

Uchwała Nr L.1/216/2023
Rady Gminy w Wiśniewie
z dnia 06 kwietnia 2023r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniewo

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40 z późn. zmian.) oraz art. 227, art. 229 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1634) Rada Gminy w Wiśniewie uchwala, co następuje:

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Zabuska
Iwona Zabuska

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 1.1/206/2023
Rady Gminy w Wiśniewie
z dnia 06 kwietnia 2023r.

Dokument podpisany elektronicznie

z tego:													
z tego:													
Lp	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		w tym:	
										dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z subwencji ogólnej
Wyszczególnienie													
2023	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	12,1	12,2
	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	743 490,05	12,1	12,2
	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	11 020,00	3 914 440,57
	A		36 501 858,03	28 590 046,19	3 193 458,00	129 214,00	9 083 524,00	4 709 628,03	11 474 222,16	2 665 927,00	7 911 811,84	0,00	5 328 873,33
2024	B		-44 109,00	-44 109,00	0,00	0,00	0,00	-44 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 911 811,84
	C		36 545 967,03	28 634 155,19	3 193 458,00	129 214,00	9 083 524,00	4 753 737,03	11 474 222,16	2 665 927,00	7 911 811,84	0,00	597 126,42
	A		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	0,00
	B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	C		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	0,00
	A		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	597 126,42	0,00	0,00
	B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C		28 673 250,09	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	597 126,42	0,00	0,00

2026	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 673 250,09	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

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:															
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			w tym:			
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
										odsetki i dyskonta 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	2.1.3.1	2.1.3.2			
Lp															
Wykonanie 2020	33 983 981,22	30 502 483,30	10 239 759,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 481 497,92	22,1	22,1,1		
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	0,00	6 553 874,88	6 553 874,88		579 277,00	
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	0,00	11 895 368,41	11 895 368,41		0,00	
2023	A	41 696 140,03	29 173 427,89	13 408 717,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 522 712,14	12 522 712,14		0,00	
	B	656 854,00	68 078,45	-9 914,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 775,55	588 775,55		0,00	
	C	41 039 286,03	29 105 349,44	13 418 632,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 933 936,59	11 933 936,59		0,00	
2024	A	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	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	C	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	A	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	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	C	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	A	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	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	C	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		Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Lp		3		4		4.1		4.1.1		4.2		4.2.1		4.3		4.3.1					
Wykonanie 2020		-1 027 357,79		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
Wykonanie 2021		-654 566,74		3 007 015,00		0,00		0,00		3 007 015,00		2 507 015,00		0,00		0,00					
Plan 3 kw. 2022		-4 644 773,08		4 644 773,08		0,00		0,00		4 644 773,08		4 644 773,08		0,00		0,00					
2023	A	-5 194 282,00		5 194 282,00		0,00		0,00		5 194 282,00		5 194 282,00		0,00		0,00					
	B	-700 963,00		700 963,00		0,00		0,00		700 963,00		700 963,00		0,00		0,00					
	C	-4 493 319,00		4 493 319,00		0,00		0,00		4 493 319,00		4 493 319,00		0,00		0,00					
2024	A	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
	B	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
	C	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
2025	A	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
	B	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
	C	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
2026	A	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
	B	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
	C	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
		4.4.1	4.5							
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	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	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rozchody budżetu, z tego:												w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} 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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-583 381,70	4 610 900,30			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112 187,45	588 775,55			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-471 194,25	4 022 124,75			
2024	A	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
2025	A	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	A	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		8.1	8.2		8.3	8.3.1					
Wyszczególnienie	Up										
	Wykonanie 2020	0,00%	x	9,03%	x	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie 2021	0,00%	x	8,77%	x	x	x	x	x	x	x
	Plan 3 kw. 2022	0,00%	-5,10%	-5,10%	x	x	x	x	x	x	x
	A	0,00%	-2,44%	-2,44%	4,23%	6,44%	6,44%	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,47%	-0,47%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
	C	0,00%	-1,97%	-1,97%	4,23%	6,44%	6,44%	TAK	TAK	TAK	TAK
	A	0,00%	8,34%	8,34%	0,41%	2,62%	2,62%	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,16%	-0,16%	-0,16%	NIE	NIE	NIE	NIE
	C	0,00%	8,34%	8,34%	0,57%	2,78%	2,78%	TAK	TAK	TAK	TAK
	A	0,00%	0,00%	x	0,27%	2,48%	2,48%	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,15%	-0,15%	-0,15%	NIE	NIE	NIE	NIE
	C	0,00%	0,00%	x	0,42%	2,63%	2,63%	TAK	TAK	TAK	TAK
	A	0,00%	0,00%	x	2,55%	3,50%	3,50%	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,07%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE	NIE	NIE
	C	0,00%	0,00%	x	2,62%	3,57%	3,57%	TAK	TAK	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		
							9.2	9.2.1	9.2.1.1
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	A	0,00	0,00	1 183 739,00	1 183 739,00	1 183 739,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	1 183 739,00	1 183 739,00	1 183 739,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
LP	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 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	A	0,00	0,00	9 503 181,94	1 237 180,00	8 266 001,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	9 503 181,94	1 237 180,00	8 266 001,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	3 708 604,29	1 111 477,87	2 597 126,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	3 708 604,29	1 111 477,87	2 597 126,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:				10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾			
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			dokonywana w formie wydatku bieżącego x							
						w tym:										
						w tym:										
						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x										
Wykonanie 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały nr LI/206/2023b
Rady Gminy w Wiśniewie
z dnia 06 kwietnia 2023r.

Dokument podpisany elektronicznie

Kwoty w zł

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)				13 472 227,23	9 503 181,94	3 708 604,29	2 800,00	0,00	13 214 586,23
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				10 988 128,36	8 266 001,94	2 597 126,42	0,00	0,00	10 863 128,36
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn zm.), z tego:				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				13 472 227,23	9 503 181,94	3 708 604,29	2 800,00	0,00	13 214 586,23
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 E2D 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 - Udzielanie 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				10 988 128,36	8 266 001,94	2 597 126,42	0,00	0,00	10 863 128,36
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 sale 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	1 557 000,00	1 557 000,00	0,00	0,00	0,00	1 557 000,00

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
Zabuska
Iwona Zabuska

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 Zbioreczy 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.

Na dzień 01 marca 2023r. dokonano zwiększenia planu o kwotę 815.000,00 zł na inwestycję pn. „ Budowa wodociągu w miejscowościach Nowa Otocznia, Żarnówka i Stara Otocznia,, Zwiększenie planu związane jest z większymi kosztami zadania po przeprowadzeniu przetargu robót.

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 4.493.319,00 zł. Deficyt zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 3.993.319,00 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). Na dzień 06 kwietnia 2023r. dokonano zwiększenia deficytu budżetu o kwotę 700.963,00 zł . Ostateczna kwota deficytu budżetu na dzień 06 kwietnia 2023r. wynosi 5.194.282,00 zł . Zostanie on pokryty nadwyżką budżetową w kwocie 4.694.282,00 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.

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
13.214.586,23 zł.

- zadania bieżące - 2.351.457,87 zł.

- zadania majątkowe - 10.863.128,36 zł.

Przewodniczący Rady Gminy



Iwona Zabuska