

**Uchwała Nr II/7/2024
Rady Gminy w Wiśniewie
z dnia 13 maja 2024r.**

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 2024r. poz. 609 z późn. zmian.) oraz art. 227, art. 229 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1270 ze zmian.) Rada Gminy w Wiśniewie uchwala, co następuje:

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

mgr Jan Urbański
OL-C-623

Przewodniczący Rady Gminy

Zabuska
Iwona Zabuska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 117/2024
Rady Gminy w Wiśniewie
z dnia 13 maja 2024r.

z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
z														

2027	A	29 120 410,00	29 120 410,00	4 741 982,00	170 „	J	10 878 263,00	4 228 200,00	9 101 756,00	0,„	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 120 410,00	29 120 410,00	4 741 982,00	170 209,00		10 878 263,00	4 228 200,00	9 101 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonującej 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	w tym:						w tym:			
			Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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	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
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 2021	38 165 919,90	31 612 045,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 553 874,88	0,00	0,00
Wykonanie 2022	43 217 488,48	35 806 359,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 411 128,57	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	43 106 085,77	29 900 970,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 205 114,95	0,00	0,00
2024	A	39 981 230,65	16 892 506,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 465 450,13	7 465 450,13	0,00
	B	954 976,13	883 822,13	4 927,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 154,00	71 154,00	0,00
	C	39 026 254,52	16 887 578,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 394 296,13	7 394 296,13	0,00
2025	A	30 223 410,00	30 223 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 223 410,00	30 223 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	29 120 410,00	29 120 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 120 410,00	29 120 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	29 120 410,00	29 120 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 120 410,00	29 120 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x					łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	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	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Rozchody budżetu, z tego:									
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *			
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
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973 847,57
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	378 594,11
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-324 823,89
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	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

*) 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		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 wykonanie 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	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
	Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
	Wykonanie 2021	0,00%	x	8,77%	x	x	x	x	x
	Wykonanie 2022	0,00%	x	1,64%	x	x	x	x	x
	Plan 3 kw. 2023	0,00%	-1,38%	-0,48%	x	x	x	x	x
	2024	A	0,00%	0,00%	0,88%	3,31%	4,99%	TAK	TAK
		B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
		C	0,00%	0,00%	0,88%	3,31%	4,99%	TAK	TAK
	2025	A	0,00%	0,00%	x	0,68%	2,36%	TAK	TAK
		B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C		0,00%	0,00%	x	0,68%	2,36%	TAK	TAK	
2026	A	0,00%	0,00%	x	6,44%	7,17%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	C	0,00%	0,00%	x	6,44%	7,17%	TAK	TAK	
2027	A	0,00%	0,00%	x	2,48%	3,21%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	C	0,00%	0,00%	x	2,48%	3,21%	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:			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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	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	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		
		9.1	9.1.1						9.1.1.1	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	468 941,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 613,50	0,00
Plan 3 kw. 2023	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
	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
2027	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	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	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	1 173 601,87	945 991,87	227 610,00	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	1 173 601,87	945 991,87	227 610,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	8 888,00	8 888,00	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	8 888,00	8 888,00	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
2027	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

[illegible]

	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków komplementarnych, 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.						0,00

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o zmianie relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności lukty pozycji 8.3 – 8.3.1 pozycji z sekcji 12.

Legenda:

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zabusze
Iwona Zabuska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr II/7/2024
Rady Gminy w Wiśniewie
z dnia 13 maja 2024r.

kwoty w zł										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 733 308,87	1 173 601,87	8 888,00	0,00	0,00	1 182 489,87
1.a	- wydatki bieżące				2 494 898,87	945 991,87	8 888,00	0,00	0,00	954 879,87
1.b	- wydatki majątkowe				238 410,00	227 610,00	0,00	0,00	0,00	227 610,00
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-privatnego, 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				2 733 308,87	1 173 601,87	8 888,00	0,00	0,00	1 182 489,87
1.3.1	- wydatki bieżące				2 494 898,87	945 991,87	8 888,00	0,00	0,00	954 879,87
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	2 800,00	0,00	0,00	11 200,00
1.3.1.2	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Wiśniewo - utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy w Wiśniewie	2022	2024	2 122 154,87	761 077,87	0,00	0,00	0,00	761 077,87
1.3.1.3	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	0,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.1.4	Dowóz i odwóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2022/2023 - Dowożenie uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Wiśniewo	Urząd Gminy w Wiśniewie	2022	2024	208 260,00	127 872,00	0,00	0,00	0,00	127 872,00
1.3.1.5	Utrzymanie bezpieczeństwa psów w Schronisku dla zwierząt „ Nadzieja„ -	Urząd Gminy w Wiśniewie	2022	2025	13 284,00	6 642,00	6 088,00	0,00	0,00	12 730,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				238 410,00	227 610,00	0,00	0,00	0,00	227 610,00
1.3.2.1	Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Wiśniewo - Budowa sieci wodociągowej	Urząd Gminy w Wiśniewie	2023	2024	238 410,00	227 610,00	0,00	0,00	0,00	227 610,00

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Iwona Zabuńska

OBJAŚNIENIA
Wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024 – 2027 Gminy
Wiśniewo

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Wiśniewo została opracowana na lata 2024 – 2027 tj. **Planowane dochody;**

1. Dochody na lata 2024 – 2027 zaplanowano w oparciu o analizę planowanych dochodów na dzień 30 września 2023r. oraz przewidywanego wykonania do końca roku 2023.
2. Plan dochodów podatkowych (tj. podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego) zwiększono o 115% w stosunku do planu za III kw. 2023r.
3. W prognozie dochodów bieżących na rok 2024 założono wzrost dochodów własnych na poziomie roku 2023. 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 2024 - 2027 w rozbiciu na:

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

Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie roku 2023 uwzględniając III kw. roku 2023 , najniższe wynagrodzenie od stycznia do czerwca w kwocie 4.242,00 zł. i od lipca do grudnia 4.300,00 zł. Minimalna stawka godzinowa przyjęta jest od stycznia do czerwca w kwocie 27,70 zł. i od lipca do grudnia w kwocie 28,10 zł.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano 4 zadanie 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. 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.

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

4. Umowa - dowóz i odwóz dzieci do szkoły w roku szkolnym 2023/2024 - została zawarta na rok szkolny od 01.09.2023r. do 23.06.2024r. 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 2024 na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 227.610,00 zł. na zadanie inwestycyjne tj:

1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wiśniewo w kwocie 227.610,00 zł. Inwestycja została zaplanowana na lata 2023-2024.

Wynik budżetu

Po zmianach na dzień 13 maja 2024r. plan dochodów budżetu ogółem wynosi 39.577.076,65zł w tym:

- dochody bieżące w kwocie 32.515.780,52 zł
- dochody majątkowe w kwocie 7.061.296,13 zł

Po zmianach na dzień 13 maja 2024r. plan wydatków budżetu ogółem wynosi 39.981.230,65zł w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 32.515.780,52 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 7.465.450,13 zł

Planuje się deficyt budżetu w kwocie 404.154,00 zł, który zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 404.154,00 zł .

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 2024-2027 dla Gminy Wiśniewo.

Łączny limit zobowiązań, na zadania bieżące i majątkowe w latach 2024 - 2027 to kwota 1.182.489,87 zł.

- zadania bieżące - 954.879,87 zł.
- zadania majątkowe - 227.610,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Zabuska
Iwona Zabuska

