Uchwała Nr VIII/26/2024
Rady Gminy w Wiśniewie
z dnia 08 listopada 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. 1465) oraz art. 227, art. 229 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r., poz. 1530 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 VIII/26/2024
Rady Gminy w Wiśniewie
z dnia 08 listopada 2024r.

Wyszczególnienie		Dochody ogółem x	z tego:									
			Dochody bieżące x	z tego:						Dochody majątkowe x	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	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2021		37 511 353,16	33 585 892,59	3 760 960,00	102 579,44	8 432 648,00	10 947 499,54	10 342 205,61	2 230 268,94	3 925 460,57	11 020,00	0,00
Wykonanie 2022		41 737 775,46	36 184 954,02	6 279 559,57	89 676,00	7 930 124,00	13 528 524,93	8 357 069,52	2 308 565,08	5 552 821,44	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023		37 911 803,77	29 576 146,93	3 193 458,00	129 214,00	9 083 524,00	6 007 644,57	11 162 306,36	2 665 927,00	8 335 656,84	212 334,00	0,00
2024	A	43 349 515,71	35 604 333,16	4 741 982,00	170 209,00	12 120 235,00	7 935 579,12	10 636 328,04	2 907 685,00	7 745 182,55	227 610,00	7 516 464,55
	B	2 174 607,64	1 979 221,22	0,00	0,00	0,00	1 263 750,57	715 470,65	0,00	195 386,42	0,00	195 386,42
	C	41 174 908,07	33 625 111,94	4 741 982,00	170 209,00	12 120 235,00	6 671 828,55	9 920 857,39	2 907 685,00	7 549 796,13	227 610,00	7 321 078,13
2025	A	30 223 410,00	30 223 410,00	4 741 982,00	170 209,00	10 878 263,00	4 228 200,00	10 204 756,00	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	4 741 982,00	170 209,00	10 878 263,00	4 228 200,00	10 204 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	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
	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	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

2027	A	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
	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	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 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.

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem [X]	z tego:										
			Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[X]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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	44 399 515,71	34 729 550,56	16 706 305,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 669 965,15	9 669 965,15	488 500,00
	B	2 174 607,64	1 965 692,62	-59 170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 915,02	208 915,02	0,00
	C	42 224 908,07	32 763 857,94	16 765 475,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 461 050,13	9 461 050,13	488 500,00
2025	A	35 593 012,00	30 223 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 369 602,00	5 369 602,00	0,00
	B	203 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 895,00	203 895,00	0,00
	C	35 389 117,00	30 223 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 165 707,00	5 165 707,00	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	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	29 120 410,00	29 120 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	29 120 410,00	29 120 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Wynik budżetu x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	z tego: Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2021		-654 566,74	0,00	654 566,74	0,00	0,00	654 566,74	654 566,74	0,00	0,00
Wykonanie 2022		-1 479 713,02	0,00	1 479 713,02	0,00	0,00	1 479 713,02	1 479 713,02	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023		-5 194 282,00	0,00	5 194 282,00	0,00	0,00	5 194 282,00	5 194 282,00	0,00	0,00
2024	A	-1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00
2025	A	-5 369 602,00	0,00	5 369 602,00	0,00	0,00	5 369 602,00	5 369 602,00	0,00	0,00
	B	-203 895,00	0,00	203 895,00	0,00	0,00	203 895,00	203 895,00	0,00	0,00
	C	-5 165 707,00	0,00	5 165 707,00	0,00	0,00	5 165 707,00	5 165 707,00	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

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

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

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty 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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp		4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2021		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
Plan 3 kw. 2023		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

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	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:								
		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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi 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 2021		x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973 847,57	2 628 414,31
Wykonanie 2022		x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	378 594,11	1 858 307,13
Plan 3 kw. 2023		x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-324 823,89	4 869 458,11
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 782,60	1 924 782,60
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 528,60	13 528,60
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 254,00	1 911 254,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 369 602,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 895,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 165 707,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
		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 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]
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
Wykonanie 2022		0,00%	x	1,64%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023		0,00%	-1,38%	-0,48%	x	x	x	x
2024	A	0,00%	3,16%	3,98%	3,31%	4,99%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,04%	-0,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	3,20%	4,04%	3,31%	4,99%	TAK	TAK
2025	A	0,00%	0,00%	x	1,71%	3,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	0,00%	0,00%	x	1,73%	3,42%	TAK	TAK
2026	A	0,00%	0,00%	x	6,89%	7,62%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	0,00%	0,00%	x	6,90%	7,63%	TAK	TAK
2027	A	0,00%	0,00%	x	2,93%	3,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	-0,01%	TAK	NIE
	C	0,00%	0,00%	x	2,93%	3,67%	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

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 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:	
			Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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 2021		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	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
2024	A	0,00	0,00	0,00	125 370,00	125 370,00	102 803,53	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	125 370,00	125 370,00	102 803,53	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

Wyszczególnienie					Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
			w tym:			z tego:					
				w tym:							
		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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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	125 370,00	125 370,00	102 803,53	2 301 955,87	1 074 475,87	1 227 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	125 370,00	125 370,00	102 803,53	253 854,00	128 484,00	125 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 048 101,87	945 991,87	1 102 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	292 549,00	292 549,00	292 549,00	5 613 537,00	243 935,00	5 369 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	292 549,00	292 549,00	292 549,00	438 942,00	235 047,00	203 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	5 174 595,00	8 888,00	5 165 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00	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
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
		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[9)]
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
							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 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) 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. Automatyczne 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 wydłużeniu 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 dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:
A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprzednia wartośc

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zabuska
Iwona Zabuska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr VIII/26/2024
Rady Gminy w Wiśniewie
z dnia 08 listopada 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)				9 403 381,87	2 301 955,87	5 613 537,00	11 070,00	0,00	7 926 562,87
1.a	- wydatki bieżące				2 785 499,87	1 074 475,87	243 935,00	11 070,00	0,00	1 329 480,87
1.b	- wydatki majątkowe				6 617 882,00	1 227 480,00	5 369 602,00	0,00	0,00	6 597 082,00
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:				417 919,00	125 370,00	292 549,00	0,00	0,00	417 919,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				417 919,00	125 370,00	292 549,00	0,00	0,00	417 919,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Urząd Gminy w Wiśniewie	2024	2025	417 919,00	125 370,00	292 549,00	0,00	0,00	417 919,00
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				8 985 462,87	2 176 585,87	5 320 988,00	11 070,00	0,00	7 508 643,87
1.3.1	- wydatki bieżące				2 785 499,87	1 074 475,87	243 935,00	11 070,00	0,00	1 329 480,87
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	2024	2025	96 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	96 000,00
1.3.1.4	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	2025	475 725,00	234 858,00	160 479,00	0,00	0,00	395 337,00
1.3.1.5	Utrzymanie bezpańskich psow 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
1.3.1.6	Ochrona danych osobowych - Ochrona przetwarzania danych osobowych pracowników	Urząd Gminy w Wiśniewie	2024	2026	53 136,00	15 498,00	26 568,00	11 070,00	0,00	53 136,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 199 963,00	1 102 110,00	5 077 053,00	0,00	0,00	6 179 163,00
1.3.2.1	Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Wiśniewo - Budowa sieci wodociagowej	Urząd Gminy w Wiśniewie	2023	2024	238 410,00	227 610,00	0,00	0,00	0,00	227 610,00
1.3.2.2	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w Kościele Parafialnym pw. Świętej Doroty w Bogurzynie - Odnowiecie Kościoła	Urząd Gminy w Wiśniewie	2023	2024	498 500,00	488 500,00	0,00	0,00	0,00	488 500,00

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						
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wiśniewo - Poprawa nawierzchni pieszej wykorzystywana przez mieszkańców do spacerów i przejażdżek rowerowych	Urząd Gminy w Wiśniewie	2024	2025	2 161 000,00	163 500,00	1 997 500,00	0,00	0,00	2 161 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej działka nr 49/2 i 49/1 w miejscowości Stare Kosiny - Poprawa drogi	Urząd Gminy w Wiśniewie	2024	2025	674 800,00	71 000,00	603 800,00	0,00	0,00	674 800,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej działka nr 566 i nr 270/4 w miejscowości Podkrajewo - Poprawa drogi	Urząd Gminy w Wiśniewie	2024	2025	2 627 253,00	151 500,00	2 475 753,00	0,00	0,00	2 627 253,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Iwona Zabuska

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 6 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. 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 dwa lata od 01.01.2024r. do 31.12.2025r. z

Radcą Prawnym Janem Urbańskim zamieszkałym w Mławie w kwocie 96.000,00 zł

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. Nowa umowa nr ZP.271.6.2024 z tą samą formą została podpisana dnia 09 lipca 2024r. na rok szkolny 2024/2025 na okres od 02 września 2024r. do 27 czerwca 2025r. w kwocie 267.465,60 zł.

5. Umowa - utrzymanie bezpańskich psów w Schronisku dla zwierząt „ Nadzieja „ została podpisana na okres od 01 grudnia 2022r. do 30 listopada 2025r.

6. Umowa nr 29A/2024 została podpisana dnia 31 maja 2024r. w zakresie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, na okres od 01 czerwca 2024r. do 31 maja 2026r. , na kwotę 53.136,00 zł.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały na rok 2024 na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 1.227.480,00 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.

2. Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w Kościele Parafialnym pw. Świętej Rodziny w Bogurzynie kwota 498.500,00 zł..

Inwestycja została zaplanowana na lata 2023 - 2024.

3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wiśniewo, kwota 2.161.000,00 zł. Inwestycja została zaplanowana na lata 2024-2025. W roku 2024 zaplanowano kwotę 163.500,00 zł , a w roku 2025 zaplanowano kwotę 1.997.500,00 zł. Zadanie finansowane ze środków własnych i z Rządowego Funduszu Polski Ład.

4. Przebudowa drogi gminnej działka nr 49/2 i nr 49/1 w miejscowości Stare Kosiny, kwota 674.800,00 zł. Inwestycja została zaplanowana na lata 2024-2025. W roku 2024 zaplanowano kwotę 71.000,00 zł , a w roku 2025 kwotę 603.800,00 zł. Zadanie finansowane ze środków własnych i z Rządowego Funduszu Polski Ład.

5. Przebudowa drogi gminnej działka nr 566 i nr 270/4 w miejscowości Podkrajewo, kwota 2.627.253,00 zł. Inwestycja została zaplanowana na lata 2024-2025. W roku 2024 zaplanowano kwotę 151.500,00 zł. , a w roku 2025 zaplanowano kwotę 2.475.753,00 zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych i z Rządowego Funduszu Polski Ład.

6. Podpisano umowę o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1493/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na zadanie pn. „ Cyberbezpieczny samorzą „ z udziałem środków unijnych i budżetu państwa.na lata 2024-2025 w kwocie 417.919,00 zł. Poprzez realizację grantu gmina będzie realizować zadania służące osiągnięciu celu Projektu Grantu, którym jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych.

Wynik budżetu

Po zmianach na dzień 08 listopada 2024r. plan dochodów budżetu ogółem wynosi 43.349.515,71zł w tym:

- dochody bieżące w kwocie 35.604.333,16 zł
- dochody majątkowe w kwocie 7.745.182,55 zł

Po zmianach na dzień 08 listopada 2024r. plan wydatków budżetu ogółem wynosi 44.399.515,71 zł w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 34.729.550,56 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 9.669.965,15 zł

Planuje się deficyt budżetu w kwocie 1.050.000,00 zł, który zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1.050.000,00 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 7.926.562,87 zł.

- zadania bieżące - 1.329.480,87 zł.
- zadania majątkowe - 6.597.082,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Iwona Zabuska