

**Uchwała nr X/37/2024
Rady Gminy w Wiśniewie
z dnia 30 grudnia 2024r.**

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 2024r. poz 1530 ze zmian.) Rada Gminy w Wiśniewie uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wiśniewo na lata 2025-2028 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 2025 w kwocie 3.000.000,00 zł. rocznie.

§ 3

Traci moc Uchwała nr XL/250/2023 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 28 grudnia 2023r. 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 2025r.

Przewodniczący Rady Gminy


Iwona Zabuska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

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 X/37/2024
Wójta Gminy Wiśniewo
z dnia 30 grudnia 2024r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:			w tym:	
			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	
1													
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	2 142 935,90	0,00	
Wykonanie 2023	32 750 479,63	30 183 653,57	3 193 458,00	129 214,00	8 951 251,00	6 229 021,34	11 680 709,23	2 435 572,18	2 566 826,06	0,00	2 142 935,90	0,00	
Plan 3 kw. 2024	42 220 652,04	34 600 839,49	4 741 982,00	170 209,00	12 120 235,00	6 944 085,45	10 624 328,04	2 907 685,00	7 619 812,55	0,00	2 142 935,90	0,00	
2025	40 635 452,00	35 835 548,00	14 049 575,76	162 528,03	7 274 587,21	4 436 724,00	9 912 133,00	2 907 685,00	4 799 904,00	0,00	2 142 935,90	0,00	
2026	40 635 452,00	40 635 452,00	14 049 575,76	162 528,03	7 274 587,21	4 436 724,00	14 712 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	40 635 452,00	40 635 452,00	14 049 575,76	162 528,03	7 274 587,21	4 436 724,00	14 712 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	40 635 452,00	40 635 452,00	14 049 575,76	162 528,03	7 274 587,21	4 436 724,00	14 712 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 wpływy podatków i opłat lokalnych.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	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	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	w tym:
Lp		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	
Wykonanie 2022	43 217 488,48	35 806 359,91	11 610 424,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 411 128,57	2.2.1
Wykonanie 2023	37 120 493,70	29 231 348,42	13 408 717,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	43 270 652,04	33 729 101,91	16 805 726,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 889 145,28	0,00
2025	40 635 452,00	34 857 819,64	18 790 120,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 541 550,13	0,00
2026	40 635 452,00	40 635 452,00	18 790 120,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 777 632,36	0,00
2027	40 635 452,00	40 635 452,00	18 790 120,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	40 635 452,00	40 635 452,00	18 790 120,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:								w tym:	
		w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		
						na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
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		
Wykonanie 2023	-4 370 014,07	0,00	4 370 014,07	0,00	0,00	4 370 014,07	4 370 014,07	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2024	-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	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		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	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 przyjęci 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:					z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
		w tym:								
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 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:																	
Wyszczególnienie	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x				
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*												
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 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	378 594,11	1 858 307,13							
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	952 305,15	5 322 319,22							
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	871 737,58	1 921 737,58							
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 728,36	977 728,36							
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	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 dotyczących 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartałów 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 2022	0,00%	1,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	4,86%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	3,97%	x	x	x	x
2025	0,00%	3,11%	3,49%	7,49%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	8,46%	10,18%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	4,48%	6,20%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	3,19%	4,91%	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 ^x	w tym:			Wydanki 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 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 określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	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 2022	0,00	468 941,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 613,50	0,00		
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	129 400,00	129 400,00	106 108,00	163 149,00	163 149,00	133 782,00	129 400,00	129 400,00	106 108,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	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:			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 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	163 149,00	163 149,00	133 782,00	6 893 133,00	1 652 931,00	5 240 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 270 758,65	1 270 758,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emulowanych 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 splaty zobowiązań ⁹⁾	
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x							wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 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	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące, budżetu, emulowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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.

* Informacja zawarta w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana 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 lat 2023 – 2024 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2
do Uchwały nr X/37/2024
Wójta Gminy Wiśniewo
z dnia 30 grudnia 2024r.

kwoty w zł										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				8 875 342,25	6 893 133,00	1 270 758,65	0,00	0,00	8 163 891,65
1.b	- wydatki majątkowe				3 123 770,25	1 652 931,00	1 270 758,65	0,00	0,00	2 923 688,65
					5 751 572,00	5 240 202,00	0,00	0,00	0,00	5 240 202,00
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	292 549,00	0,00	0,00	0,00	292 549,00
1.1.1	- wydatki bieżące				129 400,00	129 400,00	0,00	0,00	0,00	129 400,00
1.1.1.1	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	129 400,00	129 400,00	0,00	0,00	0,00	129 400,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				288 519,00	163 149,00	0,00	0,00	0,00	163 149,00
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	288 519,00	163 149,00	0,00	0,00	0,00	163 149,00
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				8 457 423,25	6 600 584,00	1 270 758,65	0,00	0,00	7 871 342,65
1.3.1	- wydatki bieżące				2 894 370,25	1 523 531,00	1 270 758,65	0,00	0,00	2 794 289,65
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	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00
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	2024	2026	2 539 284,65	1 279 596,00	1 259 688,65	0,00	0,00	2 539 284,65
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	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1.3.1.4	Dowóz i odwóz dzieci do szkoły w roku szkolnym 2024/2025 - Dowożenie uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Wiśniewo	Urząd Gminy w Wiśniewie	2024	2025	267 465,60	160 479,00	0,00	0,00	0,00	160 479,00
1.3.1.5	Utrzymanie bezpieczeństwa psów w Schronisku dla zwierząt „ Nadzieja„ -	Urząd Gminy w Wiśniewie	2022	2025	13 284,00	6 088,00	0,00	0,00	0,00	6 088,00
1.3.1.6	Ochrona danych osobowych - Ochrona przetwarzania danych osobowych pracowników	Urząd Gminy w Wiśniewie	2024	2026	53 136,00	26 588,00	11 070,00	0,00	0,00	37 638,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 463 053,00	5 077 053,00	0,00	0,00	0,00	5 077 053,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wiśniewo - Poprawa nawierzchni pieszej wykorzystywana przez mieszkańców do spacerów i przejazdów rowerowych	Urząd Gminy w Wiśniewie	2024	2025	2 161 000,00	1 997 500,00	0,00	0,00	0,00	1 997 500,00
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	603 800,00	0,00	0,00	0,00	603 800,00
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	2 475 753,00	0,00	0,00	0,00	2 475 753,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zabuśka
Iwona Zabuśka

OBJAŚNIENIA
Wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025 – 2028 Gminy
Wiśniewo

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Wiśniewo została opracowana na lata 2025 – 2028 tj. **Planowane dochody;**

1. Dochody na lata 2025 – 2028 zaplanowano w oparciu o analizę planowanych dochodów na dzień 30 września 2024r. oraz przewidywanego wykonania do końca roku 2024.
2. Plan dochodów podatkowych (tj. podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz transportowego) zaplanowano na podstawie planu za III kw. 2024r.
3. W prognozie dochodów bieżących na rok 2025 założono wzrost dochodów własnych na poziomie roku 2024. 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 2025 - 2028 w rozbiciu na:

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

Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie roku 2024 uwzględniając III kw. roku 2024 , najniższe wynagrodzenie w kwocie 4.666,00 zł. Minimalna stawka godzinowa przyjęta jest w kwocie 30,50 zł.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano 7 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 2024-2026 w kwocie 2.539.284,65 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 2024/2025 - została zawarta na rok szkolny od 01.09.2024r. do 23.06.2025r. 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. w kwocie 13.284,00 zł .

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.

7. Podpisano umowę nr FERC.02.02-CS.01-001/2023 w ramach Projektu grantowego „ Cyberbezpieczny Samorząd „ z Funduszem Europejskim na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, na lata 2024-2025, na kwotę 417.919,00 zł .

Wydatki bieżące w kwocie 129.400,00 zł .

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały na lata 2025- 2028 na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 5.626.202,00 zł na zadanie inwestycyjne tj:

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

2. 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.

3. 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.

4. 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 Samorząd „, 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

Plan dochodów budżetu ogółem wynosi 40.635.452,00 zł w tym:

- dochody bieżące w kwocie 35.835.548,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie 4.799.904,00 zł

Plan wydatków budżetu ogółem wynosi 40.635.452,00 zł w tym:

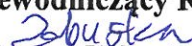
- wydatki bieżące w kwocie 34.857.819,64 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 5.777.632,36 zł

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 2025-2028 dla Gminy Wiśniewo.

Łączny limit zobowiązań, na zadania bieżące i majątkowe w latach 2025 - 2028 to kwota 8.163.891,65 zł.

- zadania bieżące - 2.923.689,65 zł.
- zadania majątkowe - 5.240.202,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy


Iwona Zabuska