

**Uchwała Nr XIII/54/2025
Rady Gminy w Wiśniewie
z dnia 28 kwietnia 2025r.**

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 Jacek Urbański
OL-C-623

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 XIII/54/2025
Rady Gminy w Wiśniewie
z dnia 28 kwietnia 2025r.

z tego:																							
		z tego:								w tym:													
		Dochody ogółem x		Dochody bieżące x		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)		z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe x		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 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											
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	212 334,31	2 142 935,90											
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	227 610,00	0,00											
2025	A	41 697 295,70	36 684 846,70	14 049 575,76	162 528,03	7 358 511,21	5 202 098,70	9 912 133,00	2 907 685,00	5 012 449,00	62 545,00	4 946 904,00											
	B	569 744,37	507 199,37	0,00	0,00	0,00	507 199,37	0,00	0,00	62 545,00	62 545,00	0,00											
	C	41 127 551,33	36 177 647,33	14 049 575,76	162 528,03	7 358 511,21	4 694 899,33	9 912 133,00	2 907 685,00	4 949 904,00	0,00	4 946 904,00											
2026	A	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											
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	C	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											
2027	A	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											
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	C	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											

2028	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

- 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. 889, 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.

z tego:													
Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x	w tym:							w tym:			
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		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:
					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				
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 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	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	37 120 483,70	29 231 348,42	13 408 717,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 889 145,28	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	9 541 550,13	0,00	0,00	
2025	A 43 392 438,70	36 229 216,34	18 901 004,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 163 222,36	7 163 222,36	12 238,50	
	B 720 199,37	670 199,37	12 996,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
	C 42 672 238,33	35 559 016,97	18 888 008,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 113 222,36	7 113 222,36	12 238,50	
2026	A 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	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 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	0,00	
2027	A 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	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 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	0,00	
2028	A 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	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 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	0,00	

z tego:												
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	3	3.1	4	4.1	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:
						Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Ip						4.1.1	4.2	4.2.1	4.3			
Wykonanie 2022	-1 479 713,02	0,00	1 479 713,02	0,00	0,00	0,00	1 479 713,02	1 479 713,02	0,00			4.3.1
Wykonanie 2023	-4 370 014,07	0,00	4 370 014,07	0,00	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	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00			0,00
2025	A	-1 695 143,00	0,00	1 695 143,00	0,00	0,00	1 695 143,00	1 695 143,00	0,00			0,00
	B	-150 455,00	0,00	150 455,00	0,00	0,00	150 455,00	150 455,00	0,00			0,00
	C	-1 544 688,00	0,00	1 544 688,00	0,00	0,00	1 544 688,00	1 544 688,00	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
2028	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:				5	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długów x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
								łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych	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 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	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	
2027	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	
2028	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	

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń 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 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 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	A 0,00%	1,45%	3,49%	6,52%	TAK	TAK
	B 0,00%	-0,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C 0,00%	1,96%	3,49%	6,52%	TAK	TAK
2026	A 0,00%	0,00%	8,23%	9,53%	TAK	TAK
	B 0,00%	0,00%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C 0,00%	0,00%	8,30%	9,60%	TAK	TAK
2027	A 0,00%	0,00%	4,25%	5,55%	TAK	TAK
	B 0,00%	0,00%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C 0,00%	0,00%	4,32%	5,62%	TAK	TAK
2028	A 0,00%	0,00%	2,96%	4,26%	TAK	TAK
	B 0,00%	0,00%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C 0,00%	0,00%	3,03%	4,33%	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	Lp	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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:			
			Dotały 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	9.1.1		9.1.1.1	9.2		9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1
Wykonanie 2022	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	A	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		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	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	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		
2028	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 przysiadaniem 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	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	A	288 519,00	288 519,00	236 585,00	7 018 503,00	1 652 931,00	5 365 572,00	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	288 519,00	288 519,00	236 585,00	7 018 503,00	1 652 931,00	5 365 572,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	1 270 758,65	1 270 758,65	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	1 270 758,65	1 270 758,65	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	
2028	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	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:		Wzależniejsza splata zobowiązań, wylączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych					
							splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek x						
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wylącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydutki zmniejszające dług x		splata zobowiązań wymagalnych z tytułu poręczeń i gwarancji x		Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z nałóżnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x		Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wylączeniu z limitu splaty zobowiązań 9)				
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
		0,00	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	A	0,00	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	0,00	x	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	
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	
	B	0,00	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	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	0,00	x	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	
	C	0,00	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	0,00	x	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	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały nr XIII/54/2025
Rady Gminy w Wiśniewie
z dnia 28 kwietnia 2025r.

Dokument podpisany elektronicznie

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)				8 875 342,25	7 018 503,00	1 270 758,65	0,00	0,00	8 289 261,65
1.a	- wydatki bieżące				3 123 770,25	1 632 931,00	1 270 758,65	0,00	0,00	2 923 689,65
1.b	- wydatki majątkowe				5 751 572,00	5 385 572,00	0,00	0,00	0,00	5 365 572,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				417 919,00	417 919,00	0,00	0,00	0,00	417 919,00
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	288 519,00	0,00	0,00	0,00	288 519,00
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	288 519,00	0,00	0,00	0,00	288 519,00
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				8 457 423,25	6 600 584,00	1 270 758,65	0,00	0,00	7 871 342,85
1.3.1	- wydatki bieżące				2 994 370,25	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 odpóz 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	26 568,00	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						
1.3.2.1	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
1.3.2.2	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
1.3.2.3	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
Iwona Zabuska
Iwona Zabuska

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 tj.

- 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 5.365.572,00 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. Wydatki majątkowe w kwocie 288.519,00 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 28 kwietnia 2025r. plan dochodów i wydatków wynosi:

Plan dochodów budżetu ogółem wynosi 41.697.295,70 zł w tym:

- dochody bieżące w kwocie 36.684.846,70 zł
- dochody majątkowe w kwocie 5.012.449,00 zł

Plan wydatków budżetu ogółem wynosi 43.392.438,70 zł w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 36.229.216,34 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 7.163.222,36 zł

Planuje się deficyt budżetu w wysokości 1.695.143,00 zł który pokrywa się:

- przychodami w kwocie 69.958,00 zł jako środki przeznaczone na pomoc obywatelom

Ukrainy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe oraz na zadania które nie zostały wydatkowane w 2024r. określone w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

- przychodami w kwocie 125.370,00 zł które nie zostały wydatkowane w 2024r. i zostały przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. „ Cyberbezpieczny samorząd „,

- przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.499.815,00 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 2025-2028 dla Gminy Wiśniewo.

Łączny limit zobowiązań, na zadania bieżące i majątkowe w latach 2025 - 2028 to kwota 8.289.261,65 zł.

- zadania bieżące - 2.923.689,65 zł.
- zadania majątkowe - 5.365.572,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Zabuska
Iwona Zabuska