UCHWAŁA Nr XXXV/227/2021
RADY GMINY WIŚNIEW
z dnia 23 czerwca 2021 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniew na lata 2021 - 2036

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Gminy Wiśniew uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XXIX/195/2020 Rady Gminy Wiśniew z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniew na lata 2021 – 2029, wprowadza się zmiany:

1. „Treść Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniew na lata 2021 – 2036" po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. „Wykaz Przedsięwzięć do WPF" po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. „Objaśnienia do WPF" po zmianach otrzymują brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiśniew.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy Wiśniew
Andrzej Okniński

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXV/227/2021
z dnia 2021-06-23

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:		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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 2018	27 520 050,64	24 683 326,66	3 047 563,00	13 827,72	8 553 602,00	8 113 965,32	4 954 368,62	2 326 966,26	2 836 723,98	237 526,80	2 505 655,68
Wykonanie 2019	29 386 586,15	27 320 461,73	3 515 111,00	20 682,45	9 168 088,00	9 270 460,42	5 346 119,86	2 361 015,75	2 066 124,42	233 715,50	1 832 408,92
Plan 3 kw. 2020	27 193 215,75	26 993 165,97	3 662 076,00	60 000,00	8 038 546,00	9 865 719,97	5 366 824,00	2 191 407,00	200 049,78	100 000,00	100 049,78
Wykonanie 2020	33 009 882,33	28 066 520,50	3 557 687,00	22 596,75	8 068 046,00	10 815 864,77	5 602 325,98	2 386 461,02	4 943 361,83	0,00	4 943 361,83
2021	29 511 207,57	28 177 812,26	3 875 024,00	60 000,00	8 429 377,00	10 031 680,80	5 781 730,46	2 344 113,00	1 333 395,31	100 000,00	1 233 395,31
2022	27 746 232,00	27 746 232,00	3 573 303,00	66 760,00	8 400 000,00	9 353 394,00	6 352 775,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	27 070 000,00	27 070 000,00	3 750 000,00	50 000,00	8 300 000,00	9 100 000,00	5 870 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	26 550 000,00	26 550 000,00	3 650 000,00	50 000,00	8 200 000,00	9 100 000,00	5 550 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	26 450 000,00	26 450 000,00	3 600 000,00	50 000,00	8 100 000,00	9 100 000,00	5 600 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	26 340 000,00	26 340 000,00	3 600 000,00	50 000,00	8 100 000,00	9 100 000,00	5 490 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 940 000,00	25 940 000,00	3 500 000,00	60 000,00	7 830 000,00	9 150 000,00	5 400 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	24 700 100,00	24 700 100,00	3 200 000,00	60 000,00	7 140 100,00	9 200 000,00	5 100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	23 705 000,00	23 705 000,00	3 000 000,00	60 000,00	7 200 000,00	9 250 000,00	4 195 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	23 705 000,00	23 705 000,00	3 000 000,00	60 000,00	7 200 000,00	9 250 000,00	4 195 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	23 705 000,00	23 705 000,00	3 000 000,00	60 000,00	7 200 000,00	9 250 000,00	4 195 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	23 705 000,00	23 705 000,00	3 000 000,00	60 000,00	7 200 000,00	9 250 000,00	4 195 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	23 705 000,00	23 705 000,00	3 000 000,00	60 000,00	7 200 000,00	9 250 000,00	4 195 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Andrzej Okniński

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:		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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
2034	23 705 000,00	23 705 000,00	3 000 000,00	60 000,00	7 200 000,00	9 250 000,00	4 195 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	23 705 000,00	23 705 000,00	3 000 000,00	60 000,00	7 200 000,00	9 250 000,00	4 195 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	23 705 000,00	23 705 000,00	3 000 000,00	60 000,00	7 200 000,00	9 250 000,00	4 195 000,00	2 000 000,00	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.

za organ stanowiący Andrzej Okniński

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 2018	28 266 168,44	21 360 026,76	8 658 668,90	0,00	0,00	5 563,78	0,00	0,00	0,00	6 906 141,68	6 906 141,68	160 962,60
Wykonanie 2019	31 511 956,30	23 656 977,31	8 965 569,38	0,00	0,00	55 705,59	0,00	0,00	0,00	7 854 978,99	7 854 978,99	21 161,00
Plan 3 kw. 2020	34 613 215,75	25 739 741,75	9 793 089,56	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	8 873 474,00	8 873 474,00	170 174,00
Wykonanie 2020	28 364 130,45	24 997 799,91	9 275 973,75	0,00	0,00	88 243,07	0,00	0,00	0,00	3 366 330,54	3 366 330,54	142 344,00
2021	40 574 395,57	26 733 410,57	10 516 824,06	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	13 840 985,00	13 840 985,00	102 807,00
2022	29 472 929,00	21 262 169,00	9 800 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	8 210 760,00	8 210 760,00	10 760,00
2023	28 796 697,00	22 596 697,00	9 950 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00
2024	24 550 000,00	22 850 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
2025	24 450 000,00	22 850 000,00	10 050 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
2026	24 340 000,00	22 840 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2027	23 940 000,00	22 740 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2028	23 200 009,00	21 700 009,00	10 300 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2029	22 570 000,00	21 170 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2030	22 570 000,00	21 170 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2031	22 570 000,00	21 170 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2032	22 895 000,00	21 170 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 725 000,00	1 725 000,00	0,00
2033	23 205 811,00	21 170 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 035 811,00	2 035 811,00	0,00
2034	23 331 572,00	21 170 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 161 572,00	2 161 572,00	0,00
2035	23 331 572,00	21 170 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 161 572,00	2 161 572,00	0,00
2036	23 456 045,00	21 170 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 286 045,00	2 286 045,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		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 2018	-746 117,80	0,00	3 029 116,40	2 500 000,00	746 117,80	366 116,40	0,00	163 000,00	0,00
Wykonanie 2019	-2 125 370,15	0,00	6 218 998,60	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 218 998,60	125 370,15
Plan 3 kw. 2020	-7 420 000,00	0,00	8 370 000,00	7 970 000,00	7 020 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
Wykonanie 2020	4 645 751,88	0,00	3 278 977,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3 278 977,29	0,00
2021	-11 063 188,00	0,00	12 013 188,00	7 956 697,00	7 006 697,00	4 056 491,00	4 056 491,00	0,00	0,00
2022	-1 726 697,00	0,00	3 626 697,00	3 626 697,00	1 726 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-1 726 697,00	0,00	3 726 697,00	3 726 697,00	1 726 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 500 091,00	1 500 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	499 189,00	499 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	373 428,00	373 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	373 428,00	373 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	248 955,00	248 955,00	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.

za organ stanowiący Andrzej Okniński

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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	814 651,16	814 651,16	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 091,00	1 500 091,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	499 189,00	499 189,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	373 428,00	373 428,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	373 428,00	373 428,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	248 955,00	248 955,00	0,00	0,00	0,00

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

za organ stanowiący Andrzej Okniński

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu [x]	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					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]
	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 [x]					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	2 599 000,00	0,00	3 323 299,90	3 852 416,30
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	3 663 484,42	5 882 483,02
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	12 720 000,00	0,00	1 253 424,22	1 653 424,22
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	3 068 720,59	6 347 697,88
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 756 697,00	0,00	1 444 401,69	5 500 892,69
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	13 483 394,00	0,00	6 484 063,00	6 484 063,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 210 091,00	0,00	4 473 303,00	4 473 303,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 210 091,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 210 091,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 210 091,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 210 091,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 710 000,00	0,00	3 000 091,00	3 000 091,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 575 000,00	0,00	2 535 000,00	2 535 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 440 000,00	0,00	2 535 000,00	2 535 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 305 000,00	0,00	2 535 000,00	2 535 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 495 000,00	0,00	2 535 000,00	2 535 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	995 811,00	0,00	2 535 000,00	2 535 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	622 383,00	0,00	2 535 000,00	2 535 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	248 955,00	0,00	2 535 000,00	2 535 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 535 000,00	2 535 000,00

[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 2018	0,00%	x	21,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	22,04%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	7,90%	8,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	17,78%	17,78%	x	x	x	x
2021	6,06%	8,80%	9,35%	17,40%	20,50%	TAK	TAK
2022	11,69%	36,63%	36,63%	13,29%	16,39%	TAK	TAK
2023	12,24%	26,02%	26,02%	18,16%	21,25%	TAK	TAK
2024	12,61%	22,35%	22,35%	24,00%	24,00%	TAK	TAK
2025	12,68%	21,90%	x	28,33%	28,33%	TAK	TAK
2026	12,76%	21,46%	x	20,62%	22,03%	TAK	TAK
2027	13,10%	20,25%	x	20,72%	22,13%	TAK	TAK
2028	10,65%	20,32%	x	22,49%	22,49%	TAK	TAK
2029	8,54%	18,23%	x	24,13%	24,13%	TAK	TAK
2030	8,54%	18,23%	x	21,50%	21,50%	TAK	TAK
2031	8,54%	18,23%	x	20,39%	20,39%	TAK	TAK
2032	6,30%	18,23%	x	19,80%	19,80%	TAK	TAK
2033	4,15%	18,23%	x	19,28%	19,28%	TAK	TAK
2034	3,28%	18,23%	x	18,82%	18,82%	TAK	TAK
2035	3,28%	18,23%	x	18,53%	18,53%	TAK	TAK
2036	2,41%	18,23%	x	18,23%	18,23%	TAK	TAK

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 2018	93 744,97	93 744,97	89 273,26	633 808,03	633 808,03	633 808,03	118 381,14	118 381,14	89 273,26
Wykonanie 2019	82 173,41	81 123,41	61 321,62	236 924,42	236 924,42	236 924,42	105 987,91	105 987,91	79 241,62
Plan 3 kw. 2020	102 316,19	102 316,19	87 187,16	0,00	0,00	0,00	45 316,44	45 316,44	36 409,37
Wykonanie 2020	187 190,18	187 190,18	172 957,34	674 790,92	674 790,92	674 790,92	35 896,43	35 896,43	30 885,55
2021	39 444,36	39 444,36	33 938,21	31 815,00	31 815,00	31 815,00	42 444,36	42 444,36	33 938,21
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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:					
	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: 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 2018	1 766 407,06	1 766 407,06	842 374,00	2 920 892,00	118 381,14	2 802 510,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 029 527,39	3 029 527,39	706 605,92	6 089 607,98	105 987,91	5 983 620,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 761 330,00	1 761 330,00	126 778,00	5 633 646,44	45 316,44	5 588 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 733 104,77	1 733 104,77	124 151,79	2 271 470,32	35 896,43	2 235 573,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	52 807,00	52 807,00	31 815,00	6 545 251,36	42 444,36	6 502 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 760,00	10 760,00	0,00	8 213 760,00	3 000,00	8 210 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	6 203 000,00	3 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	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	0,00
2026	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	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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 2018	64 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	814 651,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 348,84	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	7 482,99
Wykonanie 2020	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	61 299,00
2021	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	800 000,00	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	x	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	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.

za organ stanowiący Andrzej Okniński

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXV/227/2021
z dnia 2021-06-23

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsiewzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 290 488,80	6 545 251,36	8 213 760,00	6 203 000,00	1 700 000,00	22 662 011,36
1.a	- wydatki bieżące				93 760,80	42 444,36	3 000,00	3 000,00	0,00	48 444,36
1.b	- wydatki majątkowe				27 196 728,00	6 502 807,00	8 210 760,00	6 200 000,00	1 700 000,00	22 613 567,00
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:				120 488,80	45 251,36	13 760,00	3 000,00	0,00	62 011,36
1.1.1	- wydatki bieżące				93 760,80	42 444,36	3 000,00	3 000,00	0,00	48 444,36
1.1.1.1	Czas seniora - zwiększenie dostępu do usług społecznym osobom	Gminny Ośrodek Pomocy	2019	2021	81 760,80	39 444,36	0,00	0,00	0,00	39 444,36
1.1.1.2	Wdrożenie jednolitych standardów obsługi inwestora dla JST województwa mazowieckiego - podniesienie jakości obsługi w JST	Urząd Gminy	2019	2023	12 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	9 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 728,00	2 807,00	10 760,00	0,00	0,00	13 567,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i	Urząd Gminy	2016	2022	26 728,00	2 807,00	10 760,00	0,00	0,00	13 567,00
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				27 170 000,00	6 500 000,00	8 200 000,00	6 200 000,00	1 700 000,00	22 600 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 170 000,00	6 500 000,00	8 200 000,00	6 200 000,00	1 700 000,00	22 600 000,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Wiśniew- Wiśniew Kolonia -	Urząd Gminy	2012	2024	8 250 000,00	0,00	1 300 000,00	3 000 000,00	1 700 000,00	6 000 000,00
1.3.2.2	Projektowanie, Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w	Urząd Gminy	2017	2023	7 000 000,00	2 100 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	5 100 000,00
1.3.2.3	Zakup wyposażenia do budynku Urzędu Gminy Wiśniew - poprawa	Urząd Gminy	2019	2021	380 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.4	Projektowanie kanalizacji na terenie Gminy Wiśniew - Budowa	Urząd Gminy	2019	2021	340 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wiśniew - Budowa	Urząd Gminy	2020	2022	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej w Borkach-Kosiorkach - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2021	2022	1 000 000,00	300 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.7	Budowa oraz modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy	Urząd Gminy	2020	2021	1 200 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00

za organ stanowiący Andrzej Okniński

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Tadeusza Kościuszki i Batalionów Chłopskich w Wiśniewie oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej na	Urząd Gminy	2021	2023	6 000 000,00	1 600 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	6 000 000,00

Załącznik Nr 3

OBJAŚNIENIE WPF

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 - 2036 wprowadza się zmiany:
1. Zmienia się dochody budżetu w:
- 2021 r. zwiększyły się dochody o kwotę 1.857.788,57 zł (w tym dochody bieżące 656.208,26 zł oraz dochody majątkowe 1.201.580,31 zł),
- 2022 r. zwiększyły się dochody bieżące o kwotę 10.760 zł.
2. Zmienia się wydatki budżetu w:
- 2021 r. zwiększyły się wydatki o kwotę 1.857.788,57 zł (w tym wydatki bieżące o kwotę 619.400,57 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 1.238.388 zł),
- 2022 r. zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 10.760 zł.
3. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, zwiększyły się :
- 2021 r. o kwotę 2.807 zł, 2022 r. o kwotę 10.760 zł.
4. W Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono zmiany:
- poz. 1.1.2.1 „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji "Projekt ASI", okres realizacji 2016-2022, zwiększono: łączne nakłady finansowe o kwotę 26.728 zł, limit 2021 o kwotę 2.807 zł, limit 2022 o 10.760 zł, limit zobowiązań 13.567 zł.

Wartości przyjęte w WPF są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nimi kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy Wiśniew
Andrzej Okniński