

Uchwała Nr 57/XXIII/20
Rady Gminy Wiskitki
z dnia 19 października 2020 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228 ust. 2 i art. 243 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2019 r. poz.869 ze zm.) Rada Gminy Wiskitki uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr 93/XVI/19 Rady Gminy Wiskitki z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2.
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy w kwocie 10.000.000,00 zł.
2. Upoważnia się Wójta do przekazania Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.”;

2) dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiskitki na lata 2020-2030 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do WPF;

3) dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 2 do WPF pn. Wykaz przedsięwzięć do WPF.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiskitki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Paweł Dziemiańczyk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr 57/XXIII/20 Rady Gminy Wiskitki z dnia 19 października 2020r.
w sprawie WPF Gminy Wiskitki

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							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:		Dochody majątkowe x	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 2017	50 746 439,84	35 872 840,50	5 996 266,00	221 986,36	8 898 660,00	12 158 930,75	8 596 997,39	2 839 443,38	14 873 599,34	14 316 000,00	557 599,34	
Wykonanie 2018	43 454 947,97	42 416 229,56	6 628 089,00	182 366,85	11 246 973,00	12 535 253,72	11 823 546,99	2 908 837,36	1 038 718,41	73 758,00	964 960,41	
Plan 3 kw. 2019	41 614 252,34	40 220 325,91	7 904 622,00	200 000,00	11 364 275,00	11 407 578,47	9 343 850,44	2 975 000,00	1 393 926,43	564 000,00	796 858,42	
Wykonanie 2019	46 056 847,30	44 830 513,70	7 979 440,00	160 085,82	11 672 452,00	14 830 952,12	10 187 583,76	3 178 250,30	1 226 333,60	33 773,29	1 159 492,30	
2020	54 850 865,77	52 490 388,82	8 419 095,00	230 000,00	12 737 120,00	16 959 370,16	14 144 803,66	3 885 000,00	2 360 476,95	296 093,87	2 005 220,08	
2021	54 332 183,95	52 198 499,65	8 419 095,00	230 000,00	12 672 093,00	14 842 372,40	16 034 939,25	3 885 000,00	2 133 684,30	500 000,00	1 633 684,30	
2022	52 824 975,61	52 300 000,00	8 419 095,00	230 000,00	12 672 093,00	14 605 006,00	16 373 806,00	3 885 000,00	524 975,61	500 000,00	24 975,61	
2023	53 500 000,00	53 000 000,00	8 419 095,00	230 000,00	12 672 093,00	14 605 006,00	17 073 806,00	3 885 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2024	53 500 000,00	53 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	54 000 000,00	54 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	54 500 000,00	54 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	55 500 000,00	55 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	56 000 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	56 500 000,00	56 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są 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:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 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	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 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	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	36 696 294,72	32 914 050,11	13 018 672,74	0,00	0,00	127 365,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3 782 244,61	3 782 244,61	200 090,00
Wykonanie 2018	50 698 776,45	35 200 233,08	13 917 471,29	0,00	0,00	92 258,68	0,00	0,00	0,00	0,00	15 498 543,37	15 498 543,37	567 593,61
Plan 3 kw. 2019	55 580 163,41	40 239 917,24	15 843 282,25	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 340 246,17	15 340 246,17	2 814 677,73
Wykonanie 2019	54 126 237,43	42 091 424,22	15 342 695,47	0,00	0,00	92 604,45	0,00	0,00	0,00	0,00	12 034 813,21	12 034 813,21	2 814 677,73
2020	60 325 625,39	54 441 082,01	19 763 692,56	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 884 543,38	5 884 543,38	330 761,21
2021	53 251 207,95	49 300 000,00	19 800 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 951 207,95	3 951 207,95	3 478,00
2022	51 743 999,61	49 800 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943 999,61	1 943 999,61	0,00
2023	52 419 024,00	50 300 000,00	20 300 000,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119 024,00	2 119 024,00	0,00
2024	52 419 024,00	50 800 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619 024,00	1 619 024,00	0,00
2025	52 919 024,00	51 300 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619 024,00	1 619 024,00	0,00
2026	53 419 024,00	51 800 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619 024,00	1 619 024,00	0,00
2027	53 919 024,00	52 300 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619 024,00	1 619 024,00	0,00
2028	54 419 024,00	52 800 000,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619 024,00	1 619 024,00	0,00
2029	55 070 000,00	53 300 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00
2030	55 570 000,00	53 800 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00

z tego:													
Wyszczególnienie	3	w tym:		4	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:	
		Wynik budżetu x	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	na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp			3.1		4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	
Wykonanie 2017	14 050 145,12		0,00	2 230 162,43	0,00	0,00	0,00		0,00	2 230 162,43		0,00	
Wykonanie 2018	-7 243 828,48		0,00	16 280 307,55	1 509 784,00	0,00	10 313 324,56		7 243 828,48	4 457 198,99		0,00	
Plan 3 kw. 2019	-13 965 911,07		0,00	15 626 695,07	8 100 000,00	1 660 784,00	3 069 496,08		3 069 496,08	4 457 198,99		4 457 198,99	
Wykonanie 2019	-8 069 390,13		0,00	13 526 695,07	6 000 000,00	1 660 784,00	3 069 496,08		3 069 496,08	4 457 198,99		4 457 198,99	
2020	-5 474 759,62		0,00	7 063 366,61	3 300 000,00	1 711 393,01	550 085,93		550 085,93	3 213 280,68		3 213 280,68	
2021	1 080 976,00		1 080 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
2022	1 080 976,00		1 080 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
2023	1 080 976,00		1 080 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
2024	1 080 976,00		1 080 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
2025	1 080 976,00		1 080 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
2026	1 080 976,00		1 080 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
2027	1 080 976,00		1 080 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
2028	1 080 976,00		1 080 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
2029	930 000,00		930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
2030	930 000,00		930 000,00	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 pochodzący 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 długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:			z tego:
						w tym:	w tym:	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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 784,00	1 509 784,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 784,00	1 509 784,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 784,00	1 660 784,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 784,00	1 660 784,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 606,99	1 588 606,99	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 976,00	1 080 976,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 976,00	1 080 976,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 976,00	1 080 976,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 976,00	1 080 976,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 976,00	1 080 976,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 976,00	1 080 976,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 976,00	1 080 976,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 976,00	1 080 976,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	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:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:											
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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	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		
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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	4 457 198,99	0,00	2 958 790,39	5 188 952,82		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	4 457 198,99	0,00	7 215 996,48	21 986 520,03		
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	10 900 732,29	4 317,30	-19 591,33	7 507 103,74		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	8 800 732,29	4 317,30	2 739 089,48	10 265 784,55		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 508 892,86	1 084,86	-1 950 693,19	1 812 673,42		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	9 426 832,00	0,00	2 898 499,65	2 898 499,65		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 345 856,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 264 880,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 183 904,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 102 928,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 021 952,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 940 976,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 860 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	930 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00		

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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	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 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 plan 3 kwartału 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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	0,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	9,45%	x	x	x	x
2020	5,38%	-2,51%	33,49%	35,88%	TAK	TAK
2021	3,86%	9,43%	8,47%	10,86%	TAK	TAK
2022	3,73%	7,49%	3,83%	6,22%	TAK	TAK
2023	3,56%	7,77%	5,97%	5,97%	TAK	TAK
2024	2,49%	5,51%	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2025	2,39%	5,39%	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2026	2,30%	5,27%	4,79%	6,08%	TAK	TAK
2027	2,20%	5,15%	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2028	2,12%	5,03%	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2029	1,76%	4,92%	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2030	1,69%	4,83%	5,59%	5,59%	TAK	TAK

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:			w tym:			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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki 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 i 3 ustawy ^x	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:
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 2017	0,00	0,00	0,00	435 935,00	435 935,00	435 935,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	827 465,27	827 465,27	827 465,27	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	353 146,50	353 146,50	353 146,50	0,00	0,00	0,00
2020	831 309,04	831 309,04	794 240,46	1 703 947,04	1 703 947,04	1 703 947,04	1 465 839,75	1 465 839,75	1 127 444,28
2021	237 366,40	237 366,40	237 366,40	1 475 670,30	1 475 670,30	1 475 670,30	500 088,53	500 088,53	237 366,40
2022	0,00	0,00	0,00	24 975,61	24 975,61	24 975,61	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do 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 2017	587 155,26	587 155,26	350 538,32	587 155,26	0,00	587 155,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 608 324,59	1 608 324,59	838 364,00	2 932 119,70	58 737,00	2 873 382,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	2 103 615,58	2 103 615,58	1 066 500,00	2 838 981,65	29 798,18	2 809 183,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 103 615,58	2 103 615,58	1 066 500,00	2 838 981,65	29 798,18	2 809 183,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	646 131,21	646 131,21	501 498,40	2 913 708,40	1 338 708,19	1 575 000,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 925 855,94	2 925 855,94	1 788 937,34	4 221 815,34	501 173,39	3 720 641,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	43 320,00	43 320,00	24 975,61	43 320,00	0,00	43 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	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	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	

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają ponniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 spekulacji relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną wygenerowane 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 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr 57/XXIII/20 Rady Gminy Wiskitki z dnia 19 października 2020r. w sprawie WPF Gminy Wiskitki

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 506 614,43	2 913 708,40	4 221 815,34	43 320,00	0,00	6 242 417,18
1.a	- wydatki bieżące				1 977 600,76	1 338 708,19	501 173,39	0,00	0,00	1 115 636,13
1.b	- wydatki majątkowe				5 529 013,67	1 575 000,21	3 720 641,95	43 320,00	0,00	5 126 781,05
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:				5 575 994,54	1 977 606,96	3 425 944,47	43 320,00	0,00	4 654 062,17
1.1.1	- wydatki bieżące				1 947 135,88	1 331 475,75	500 088,53	0,00	0,00	1 115 636,13
1.1.1.1	Z małych szkół w wielki świat - Unowocześnienie i podniesienie jakości edukacji ogólnej na terenie wiejskiej gminy	Urząd Gminy Wiskitki	2019	2020	880 533,06	799 479,24	0,00	0,00	0,00	115 459,07
1.1.1.2	Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w Gminie Wiskitki - Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy Wiskitki	2019	2021	1 066 802,82	531 996,51	500 088,53	0,00	0,00	1 000 177,06
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 628 858,66	646 131,21	2 925 855,94	43 320,00	0,00	3 538 426,04
1.1.2.1	Informatyzaacja administracji publicznej w Gminie Wiskitki w 2019 r - Poprawa dostępu do usług publicznych świadczonych elektronicznie poprzez informatyzację Urzędu Gminy	Urząd Gminy Wiskitki	2019	2021	1 573 785,00	638 370,00	935 415,00	0,00	0,00	1 508 144,00
1.1.2.2	Przebudowa targowiska gminnego "Mój Rynek" w Wiskitkach gm. Wiskitki" - Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury	Urząd Gminy Wiskitki	2020	2021	1 530 718,00	0,00	1 530 718,00	0,00	0,00	1 530 718,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wiskitki wraz z modernizacją źródła ciepła - Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej	Urząd Gminy Wiskitki	2020	2022	499 564,04	0,00	456 244,04	43 320,00	0,00	499 564,04
1.1.2.4	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Uruchomienie elektronicznych usług i podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług	Urząd Gminy Wiskitki	2016	2021	24 791,62	7 761,21	3 478,90	0,00	0,00	0,00
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:				1 930 619,89	936 101,44	795 870,87	0,00	0,00	1 588 355,01
1.3.1	- wydatki bieżące				30 464,88	7 232,44	1 084,86	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Umowa o audyt wewnętrzny - Przeprowadzenie audytu wewnętrznego	Urząd Gminy Wiskitki	2018	2020	24 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zakup 2 abonamentów HUAWELC9C PRO DS Nienieski - Zakup telefonów z abonamentem dla Wójta i Sekretarza	Urząd Gminy Wiskitki	2019	2021	5 136,48	2 568,24	642,06	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zakup 2 telefonów z kartami -	Urząd Gminy Wiskitki	2019	2021	1 328,40	664,20	442,80	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 900 155,01	928 869,00	794 786,01	0,00	0,00	1 588 355,01

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Rozbudowa Szkoły Podstawowej we Franciszkuwie - Dostosowanie szkoły do warunków po reformie oświatowej	Urząd Gminy Wiskitki	2018	2021	1 538 655,01	743 869,00	618 286,01	0,00	0,00	1 362 155,01
1.3.2.2	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Łubno - Poprawa zaopatrzenia w wodę	Urząd Gminy Wiskitki	2020	2021	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	61 500,00
1.3.2.3	Budowa przeprawy drogowej przez rzekę Wierzbianka w ciągu drogi gminnej dz. nr ewid 100 i 105 w m. Feliksów - Wykonanie projektu przeprawy	Urząd Gminy Wiskitki	2019	2020	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	14 700,00
1.3.2.4	Budowa zbiornika retencyjnego na działkach o nr ew. 320 342/2 w miejscowości Łubno - poprawa gospodarki wodnej	Urząd Gminy Wiskitki	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa zbiornika retencyjnego na działkach o nr ew. 340, 343/2 w miejscowości Łubno - poprawa gospodarki wodnej	Urząd Gminy Wiskitki	2020	2021	150 000,00	35 000,00	115 000,00	0,00	0,00	150 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemianczyk

Objaśnienia do Uchwały zmieniającej w sprawie WPF Gminy Wiskitki

1. załącznik – Wieloletnia Prognoza Finansowa

I. Dochody

Dochody na 2020 rok zwiększa się w wielkości zgodnej z planowanymi dochodami w budżecie gminy na dzień 19 października 2020 roku. Dochody po zmianach na rok 2020 wynoszą 54.850.865,77 zł przy czym bieżące dochody stanowią kwotę 52.490.388,82 zł, natomiast dochody majątkowe mają wartość 2.360.476,95 zł.

Przenosi się dochody bieżące w kwocie 220.566,00 zł, z bieżącego roku budżetowego do roku 2021, ponieważ jest to naliczona renta planistyczna, od której odwołanie zostało złożone do SKO i w tym roku prawdopodobnie nie zostanie rozstrzygnięte.

II. Wydatki

Wydatki na 2020 rok uaktualnia się do wielkości zgodnej z planowanymi wydatkami w budżecie. Wydatki zaplanowane po oszacowaniu możliwości dochodowych na rok 2020 wynoszą 60.325.625,39 zł przy czym bieżące wydatki stanowią kwotę 54.441.082,01 zł, natomiast wydatki majątkowe mają wartość 5.884.543,38 zł.

2. załącznik – Wykaz przedsięwzięć do WPF

W wydatkach na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp wprowadza się następujące zmiany:

- w ramach wydatków bieżących w zadaniu pn. **"Z małych szkół w wielki świat"** w ramach RPOW WM 2014-2020 w celu unowocześnienia i podniesienia jakości edukacji ogólnej na terenie wiejskiej gminy. Realizacja przewidziana została na lata 2019 - 2020. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 880.533,06 zł, z czego limit na 2020 rok stanowi kwotę 531.996,51 zł, natomiast na 2021 rok 500.088,53 zł. Przyznana dotacja stanowi kwotę 699.402,82 zł. Zmiana dotyczy przesunięcia środków w kwocie 6.737,60 zł - zmniejszenia finansowania środkami unijnymi oraz zwiększenia o tę kwotę środkami własnymi. Zmienia się również limit zobowiązań i stanowi kwotę 115.459,07 zł.

- w ramach wydatków majątkowych :

1.przedsięwzięcie pn. **" Przebudowa targowiska gminnego "Mój Rynek" w gminie Wiskitki"**, którego celem jest wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury. Realizacja przewidziana jest na lata 2020 - 2021, łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 1.530.718,00 zł, z czego limit wydatków z 2020 r. w kwocie 109.920,00 zł przesuwa się do roku 2021, który po zwiększeniu wynosi 1.530.718,00 zł.

Dokonuje się również korekty limitu zobowiązań na powyższe przedsięwzięcie, który wynosić winien 1.530.718,00 zł /mylnie odliczona została kwota umowy dotycząca innego zadania/.

2. przedsięwzięcie pn. " **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminie Wiskitki wraz z modernizacją źródeł ciepła**", którego celem jest redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza. Realizacja przewidziana jest na lata 2020 - 2022, łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 499.564,04 zł. Limit wydatków z 2020 r. w kwocie 245.499,99 zł przenosi się do roku 2021, który po zmianie wyniesie 456.244,04 zł, a w 2022 stanowi kwotę 43.320,00 zł. Przyznana dotacja stanowi kwotę 298.109,95 zł. Zadanie zaplanowano do wykonania na dwóch budynkach strażnic stanowiących mienie Gminy Wiskitki w Miedniewicach i Wiskitkach.

- w ramach wydatków majątkowych finansowanych własnymi środkami dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na zadanie "**Rozbudowa Szkoły Podstawowej we Franciszkowie**". Kwota zmniejszenia wynosi 355.419,99 zł. Zwiększa się również o 10.000,00 zł limit wydatków na 2020 r. (przesuwa się z limitu na rok 2021). Zmniejsza się natomiast limit wydatków o 365.419,99 zł na rok 2021.

Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego pn. „ **Budowa zbiornika retencyjnego na działkach nr ew. 320 i 342/2 w miejscowości Łubno**” na zadanie inwestycyjne pn. „ **Budowa zbiornika retencyjnego na działkach nr ew. 340 i 343/2 w miejscowości Łubno**”.

Po zmianach łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia i zadania wpisane do zał. nr 2 stanowią kwotę 7.506.614,43 zł. , z czego limit na 2020 r. wynosi 2.913.708,40 zł, na 2021 4.221.815,34 zł, a na 2022 rok 43.320,00 zł.

Po zmianach limit zobowiązań ogółem stanowi kwotę 6.242.417,18 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemiańczyk