

Uchwała Nr 85/XXV/20
Rady Gminy Wiskitki
z dnia 28 grudnia 2020 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki

Na podstawie art. 226, art. 227, art.243, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2019 r. poz.869 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity ustawy Dz. U. z 2020 r. poz.713), 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 wprowadzić następujące zmiany:

- 1.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.
2. 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 85/XXV/20 Rady Gminy Wiskitki z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie WPF Gminy Wiskitki

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:				
								z podatku od nieruchomości	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 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	1 393 928,43	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	55 735 042,34	53 185 332,29	8 019 095,00	230 000,00	12 781 120,00	18 297 253,06	13 857 864,23	3 885 000,00	2 549 710,05	296 093,87	2 194 453,18	
2021	67 110 428,07	52 648 175,91	8 563 576,00	230 000,00	12 329 190,00	16 822 713,40	14 702 696,51	3 885 000,00	14 462 252,16	12 200 125,00	2 262 127,16	
2022	53 424 975,61	52 900 000,00	8 563 576,00	230 000,00	12 329 190,00	16 512 067,41	15 265 166,59	3 885 000,00	524 975,61	500 000,00	24 975,61	
2023	53 900 000,00	53 400 000,00	8 563 576,00	230 000,00	12 329 190,00	16 512 067,41	15 765 166,59	3 885 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2024	54 400 000,00	53 900 000,00	8 563 576,00	230 000,00	12 329 190,00	16 512 067,41	16 265 166,59	3 885 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2025	54 400 000,00	54 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	54 900 000,00	54 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	55 400 000,00	55 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	55 900 000,00	55 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	56 400 000,00	56 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	56 900 000,00	56 900 000,00	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 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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	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 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, 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 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	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	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	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	12 034 813,21	12 034 813,21	2 814 677,73	
2020	61 209 801,96	55 067 105,48	19 461 071,84	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	6 142 696,48	6 142 696,48	330 761,21	
2021	66 185 764,07	51 727 679,33	20 735 285,27	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	14 458 084,74	14 458 084,74	3 478,90	
2022	52 326 631,61	51 499 832,00	21 000 000,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	826 799,61	826 799,71	0,00	
2023	52 801 656,00	51 899 832,00	21 300 000,00	0,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	901 824,00	901 824,00	0,00	
2024	53 301 656,00	52 399 832,00	21 600 000,00	0,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	901 824,00	901 824,00	0,00	
2025	53 301 656,00	52 799 832,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	501 824,00	501 824,00	0,00	
2026	53 801 656,00	53 199 832,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	601 824,00	601 824,00	0,00	
2027	54 301 656,00	53 699 832,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	601 824,00	601 824,00	0,00	
2028	54 801 656,00	54 099 832,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	701 824,00	701 824,00	0,00	
2029	55 452 632,00	54 499 832,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	952 800,00	952 800,00	0,00	
2030	55 952 632,00	54 999 832,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	952 800,00	952 800,00	0,00	

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	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⁾	3			3.1	4		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
Lp		3											
Wykonanie 2017	14 050 145,12			2 230 162,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 162,43	0,00	4 3.1
Wykonanie 2018	-7 243 828,48			16 280 307,55	1 509 784,00	0,00	0,00	10 313 324,56	7 243 828,48	0,00	4 457 198,99	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-13 965 911,07			15 626 695,07	8 100 000,00	1 660 784,00	0,00	3 069 496,08	3 069 496,08	0,00	4 457 198,99	0,00	4 457 198,99
Wykonanie 2019	-8 069 390,13			13 526 695,07	6 000 000,00	1 660 784,00	0,00	3 069 496,08	3 069 496,08	0,00	4 457 198,99	0,00	4 457 198,99
2020	-5 474 759,62			7 063 366,61	3 300 000,00	1 711 393,01	0,00	550 085,93	550 085,93	0,00	3 213 280,68	0,00	3 213 280,68
2021	924 664,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 098 344,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 098 344,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 098 344,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 098 344,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 098 344,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 098 344,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 098 344,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	947 368,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	947 368,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyszczególnienie													na pokrycie deficytu budżetu ^x

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 niewykrzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	5	5.1	z tego:			
	Splaty 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:		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	924 664,00	924 664,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 344,00	1 098 344,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 344,00	1 098 344,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 344,00	1 098 344,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 344,00	1 098 344,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 344,00	1 098 344,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 344,00	1 098 344,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 344,00	1 098 344,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	947 368,00	947 368,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	947 368,00	947 368,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie 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*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 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	10 507 808,00	0,00	-1 881 773,19	1 881 593,42		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	9 583 144,00	0,00	920 496,58	920 496,58		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 484 800,00	0,00	1 400 168,00	1 400 168,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 386 456,00	0,00	1 500 168,00	1 500 168,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 288 112,00	0,00	1 500 168,00	1 500 168,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 189 768,00	0,00	1 600 168,00	1 600 168,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 091 424,00	0,00	1 700 168,00	1 700 168,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 993 080,00	0,00	1 700 168,00	1 700 168,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 894 736,00	0,00	1 800 168,00	1 800 168,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	947 368,00	0,00	1 900 168,00	1 900 168,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 168,00	1 900 168,00		

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.

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 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 związków 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x			
Wyszczególnienie	Lp	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	5,20%	-4,76%	33,49%	35,88%	TAK	TAK		
	2021	3,42%	3,44%	7,73%	10,12%	TAK	TAK		
	2022	3,80%	4,63%	11,99%	14,38%	TAK	TAK		
	2023	3,67%	4,76%	13,20%	13,20%	TAK	TAK		
	2024	3,53%	4,60%	16,54%	16,54%	TAK	TAK		
	2025	2,36%	3,29%	6,02%	6,02%	TAK	TAK		
	2026	2,28%	3,38%	2,34%	3,63%	TAK	TAK		
	2027	2,20%	3,29%	2,76%	2,76%	TAK	TAK		
	2028	2,13%	3,38%	3,91%	3,91%	TAK	TAK		
2029	1,78%	3,47%	3,90%	3,90%	TAK	TAK			
2030	1,71%	3,39%	3,74%	3,74%	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:			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:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
		9.1	9.1.1						
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	1 235 628,14	1 235 628,14	1 235 628,14	726 903,81	726 903,81	622 611,37
2021	685 347,40	685 347,40	685 347,40	2 262 127,16	2 262 127,16	2 262 127,16	697 261,90	697 261,90	502 321,27
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 finanso.											
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 przysparzaniem 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 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	81 636,21	81 636,21	49 101,60	1 611 362,32	600 857,11	1 010 505,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 504 438,94	3 504 438,94	2 248 071,74	5 989 700,84	697 261,90	5 292 438,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	43 320,00	43 320,00	24 975,61	732 440,61	0,00	732 440,61	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 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 emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
							w tym:							
							w tym:							
							w tym:							
								10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x						

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemiński
Paweł Dziemiński

[illegible]

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr 85/XXV/20 Rady Gminy Wiskitki z dnia 28 grudnia 2020r. w sprawie WPF Gminy Wiskitki

kwoty w zł

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)				9 143 522,03	1 611 362,32	5 999 700,84	732 440,61	0,00	6 286 102,29
1.a	- wydatki bieżące				1 977 600,76	600 857,11	697 261,90	0,00	0,00	311 267,14
1.b	- wydatki majątkowe				7 165 921,27	1 010 505,21	5 292 438,94	732 440,61	0,00	5 974 835,15
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:				5 614 067,54	674 176,02	4 201 700,84	43 320,00	0,00	3 855 547,18
1.1.1	- wydatki bieżące				1 947 135,88	592 539,81	697 261,90	0,00	0,00	311 267,14
1.1.1.1	Z małych szkół w wielki świat - Unowocześnienie i podniesienie jakości edukacji ogólnej na terenie wiejskiej gminy	Urząd Gminy Wiskitki	2019	2021	880 533,06	592 539,81	206 939,43	0,00	0,00	93 000,00
1.1.1.2	Ulatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w Gminie Wiskitki - Ulatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy Wiskitki	2019	2021	1 066 602,82	0,00	490 322,47	0,00	0,00	218 267,14
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 666 931,66	81 636,21	3 504 438,94	43 320,00	0,00	3 544 280,04
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	1 604 658,00	66 675,00	1 513 998,00	0,00	0,00	1 513 998,00
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	1 537 918,00	7 200,00	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 źródeł ciepła - Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej	Urząd Gminy Wiskitki	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.1.2.5	Ograniczenie "niskiej emisji" w Gminie Wiskitki poprzez wymianę urządzeń grzewczych i poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej - 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
1.2	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				3 529 454,49	937 186,30	1 788 000,00	689 120,61	0,00	2 430 555,11
1.3.1	- wydatki bieżące				30 464,88	8 317,30	0,00	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	2020	5 136,48	3 210,30	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.1.3	Zakup 2 telefonów z kartami -	Urząd Gminy Wiskitki	2019	2020	1 328,40	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 498 989,61	928 869,00	1 788 000,00	689 120,61	0,00	2 430 555,11
1.3.2.1	Rozbudowa Szkoły Podstawowej we Franciszkanie - Dostosowanie szkoły do warunków po reformie oświatowej	Urząd Gminy Wiskitki	2018	2022	2 275 989,61	743 869,00	750 000,00	689 120,61	0,00	1 439 355,11
1.3.2.2	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Lubno - Poprawa zaopatrzenia w wodę	Urząd Gminy Wiskitki	2020	2021	123 000,00	0,00	123 000,00	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 Lubno - 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 Lubno - poprawa gospodarki wodnej	Urząd Gminy Wiskitki	2020	2021	150 000,00	35 000,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.6	Zakup nieruchomości w miejscowości Wiskitki - Ochrona dziedzictwa narodowego	Urząd Gminy Wiskitki	2020	2021	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Detemianczyk

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 28 grudnia 2020 roku. Dochody po zmianach na rok 2020 wynoszą 55.735.042,34 zł przy czym bieżące dochody stanowią kwotę 53.185.332,29zł, natomiast dochody majątkowe mają wartość 2.549.710,05 zł.

Dochody na 2021 rok ustalone zostały zgodnie z założeniami uchwały budżetowej. Prognozowane dochody na lata 2022 - 2030 zgodne są z prognozami w tym zakresie z Wieloletnią Prognozą Finansową.

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 61.209.801,96 zł przy czym bieżące wydatki stanowią kwotę 55.067.105,48 zł, natomiast wydatki majątkowe mają wartość 6.142.696,48 zł.

Wydatki na 2021 rok ustalone zostały zgodnie z założeniami uchwały budżetowej. Prognozowane dochody na lata 2022 - 2030 zgodne są z prognozami w tym zakresie z Wieloletnią Prognozą Finansową.

III. Rozchody

Spłatę długu zaprognozowano zgodnie z prognozami w tym zakresie z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2021 - 2030. Zaplanowany kredyt do zaciągnięcia w 2020 roku, który został zaciągnięty umową z 7.12.2020 r. przewiduje się do spłaty poczynając od 2021 roku do 2030 roku. Wszystkie rozchody zaplanowane zostały zgodnie z harmonogramami spłat rat kredytowych stanowiącymi załączniki do umów kredytowych. Spłaty wszystkich kredytów zaplanowane są do końca 2030 roku .

IV. Wynik budżetu

Wynik budżetu w roku 2020 nie zmienia się.

Wynik budżetu jest różnicą między dochodami ogółem a wydatkami ogółem. W roku 2021 zaplanowana została nadwyżka budżetowa w wysokości 924.664,00 zł, którą planuje się przeznaczyć na rozchody - spłaty rat kredytowych.

W latach 2022-2030 prognozy również zakładają uzyskanie nadwyżki budżetowej, którą zamierza się przeznaczyć na spłaty rat kapitałowych kredytów dotychczas zaciągniętych.

V. Kwota długu

Na koniec bieżącego roku budżetowego planowana kwota długu zmniejsza się o 1.084,86 zł, tj. dług spłacony wydatkami, który zaplanowany był do spłaty w 2021 roku. Raty za telefony przypadające do spłaty w 2021 roku w kwocie 1.084,86 zł zapłacono w dniu 30 listopada br.

Zgodnie z założeniami Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2030 do prognozy kwoty długu w latach 2021 - 2030 została przyjęta kwota kredytów zaciągniętych (łącznie z kredytem z 2020 roku w pełnej wysokości tj. 3.300.000,00 zł, na który podpisana została umowa w dniu 07 grudnia br.).

W związku z powyższymi prognozowana kwota długu od roku 2021 kształtuje się w następujący sposób:

Rok 2021 – 9.583.144,00 zł

Rok 2022 – 8.484.800,00 zł

Rok 2023 – 7.386.456,00 zł

Rok 2024 – 6.288.112,00 zł

Rok 2025 – 5.189.768,00 zł

Rok 2026 – 4.091.424,00 zł

Rok 2027 – 2.993.080,00 zł

Rok 2028 – 1.894.736,00 zł

Rok 2029 – 947.368,00 zł

W opracowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej zachowany jest dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 uofp.

2. załącznik – Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik zawiera wykaz wydatków bieżących i majątkowych na programy i projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp oraz zadania pozostałe. Dokonuje się zmian zarówno w zadaniach majątkowych jak również bieżących. Poniżej omówiono zmiany.

I. Wydatki majątkowe:

1. Przedsięwzięcie pn. „**Informatyzacja administracji publicznej w Gminie Wiskitki w 2019 r.**” – realizacja z przyznanym dofinansowaniem ze środków unijnych w wysokości 80,0 % wydatków kwalifikowanych. Okres realizacji zaplanowano w latach 2019-2021 przez Urząd Gminy Wiskitki. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.604.658,00 zł, a kwota dofinansowania na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie 1.200.578,40 zł. Limit wydatków w roku 2020 wynosi 66.675,00 zł, a w roku 2021 stanowi kwotę 1.513.998,00 zł. W roku 2020 ogłoszony został przetarg na wykonanie przedsięwzięcia i planowane jest podpisanie umowy z wykonawcą, natomiast realizacja przewidziana została na rok 2021. Limit zobowiązań stanowi kwotę 1.513.998,00 zł.

2. Przedsięwzięcie pn. „**Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wiskitki wraz z modernizacją źródeł ciepła**”- zmienia się nazwę na brzmienie : „**Ograniczenie „niskiej emisji” w Gminie Wiskitki poprzez wymianę urządzeń grzewczych i poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej**”. Zmiana spowodowana jest uzgodnieniami w zakresie wniosku o dofinansowanie projektu - dostosowanie nazwy w celu zgodności z wnioskiem.

3. Zadanie inwestycyjne pn. „**Rozbudowa Szkoły Podstawowej we Franciszkowie**” - zwiększa się kwotę łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań o kwotę 737.334,60 zł. W związku z tym łączne nakłady finansowe wyniosą 2.275.989,61 zł, a limit zobowiązań 1.439.355,11 zł. Kwota zwiększenia stanowi nie uwzględniony limit wydatków w 2020 r., ponieważ zaplanowane prace budowlane wymagały badań geologicznych i prognozowano przesunięcie terminu ich realizacji na 2021 rok. Ostatecznie łączne nakłady finansowe zwiększa się do kwoty w/w.

4. Zadanie "**Zakup nieruchomości w miejscowości Wiskitki**" - w projekcie budżetu zakup wpisany był do zadań inwestycyjnych rocznych. Do załącznika nr 2 WPF wprowadza się ze względu na potrzebę podpisania jeszcze w bieżącym roku budżetowym umowy przedwstępnej na zakup nieruchomości położonej w Wiskitkach. Realizacja finansowa zakupu planowana jest w następnym roku budżetowym, w związku z czym planuje się limit wydatków 800.000,00 zł na rok 2021. Nieruchomość stanowi budynek o wartości historycznej, położony w centrum Wiskitek.

Łączne nakłady finansowe na zadania majątkowe stanowią kwotę 7.165.921,27 zł.

Łączny limit wydatków majątkowych na rok 2020 stanowi kwotę 1.010.505,21 zł, w roku 2021 wynosi 5.292.438,94 zł. Łączny limit wydatków majątkowych na rok 2022 zaprognozowano w kwocie 732.440,61 zł.

Łączna kwota limitu zobowiązań na wydatki majątkowe umieszczone w załączniku *Wykaz przedsięwzięć do WPF* stanowi kwotę 5.974.835,15 zł.

II. Wydatki bieżące :

1. Projekt pn. „**Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3**” - zadanie realizowane z związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków unijnych i podpisaniem umowy na realizację powyższego zadania. Ze względu na trudności w realizacji projektu spowodowane pandemią wirusa, wniosek wielokrotnie był zmieniany. Po dokonaniu ostatecznych uzgodnień z Województwem Mazowieckim ustala się okres realizacji zadania na lata 2019-2021 oraz zmienia się kwotę limitu wydatków roku 2021. Kwota łącznych nakładów finansowych na realizację zadania wynosi 1.066.602,82 zł, przy czym na rok 2021 zaplanowano kwotę 490.322,47 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 218.267,14 zł. Zmiany dotyczą możliwości uzyskania refundacji wydatków poniesionych również na realizację zadania przed złożeniem wniosku, tj. w roku 2019.

2. Projekt pn. "**Z małych szkół w wielki świat**" pierwotnie posiadał okres realizacji 2019 - 2020, lecz został na wniosek Gminy przedłużony termin realizacji do dnia 31 maja 2021 roku. W związku z powyższym przesuwa się środki w kwocie 206.939,43 zł niezrealizowane w roku 2020 i ustanawia się limit wydatków w tej kwocie w roku 2021. Limit zobowiązań stanowi kwotę 93.000,00 zł.

3. Zadania :

- zakup 2 abonamentów HUAWEI JLC9C PRO DS (2 telefonów z abonamentem) na raty – limit wydatków 642,06 zł w 2021 roku oraz

- zakup 2 telefonów z kartami na raty - limit wydatków 442,80 zł na 2021 rok,

przenosi się do roku 2020.

Raty zaplanowane do spłaty w 2021 roku zostały w spłacone w terminie wcześniejszym, w bieżącym roku budżetowym.

Na zadania bieżące limit wydatków w 2020 roku stanowi kwotę 600.857,11 zł, w 2021 roku 697.261,90 zł.

Łączne nakłady finansowe na wszystkie zadania wpisane do załącznika nr 2 *Wykaz przedsięwzięć do WPF* stanowią kwotę 9.143.522,03 zł.

Łączna kwota limitu wydatków na 2020 rok na wszystkie wydatki umieszczone w załączniku *Wykaz przedsięwzięć do WPF* stanowi kwotę 1.611.362,32 zł.

**Łączna kwota limitu zobowiązań na wszystkie wydatki umieszczone w załączniku nr 2
Wykaz przedsięwzięć do WPF stanowi kwotę 6.286.102,29 zł.**

PRZEWODNICZĄCY RADY


Paweł Dziemiańczyk