

Uchwała Nr 45/XXII/20
Rady Gminy Wiskitki
z dnia 13 sierpnia 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, postanawia:

§ 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.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Paweł Dziemiańczyk

Załącznik nr 1 do uchwały nr 45/XXII/20 Rady Gminy Wiskitki z dnia 13 sierpnia 2020r. w sprawie WPF Gminy Wiskitki

Strona 1 z 10

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, 1622 i 1633), a także w wierszach, 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	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:				Wydatki majątkowe x	w tym:			
						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		w tym:		Inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
											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 odselek 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 zaciągniętych na wkład krajowy x		
Wykonanie 2017	36 696 294,72	32 914 050,11	13 018 672,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 365,94	0,00	0,00	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	50 698 776,45	35 200 233,08	13 917 471,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 258,68	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	0,00	0,00	0,00	145 000,00	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	0,00	0,00	0,00	92 604,45	0,00	0,00	12 034 813,21	12 034 813,21	2 814 677,73
2020	60 269 859,90	54 210 732,56	19 734 619,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	6 059 127,34	6 059 127,34	330 761,21
2021	53 030 641,95	49 300 000,00	19 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	3 730 641,95	3 730 641,95	3 478,00
2022	51 743 999,61	49 800 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	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	0,00	0,00	0,00	285 000,00	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	0,00	0,00	0,00	250 000,00	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	0,00	0,00	0,00	210 000,00	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	0,00	0,00	0,00	170 000,00	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	0,00	0,00	0,00	130 000,00	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	0,00	0,00	0,00	94 000,00	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	0,00	0,00	0,00	55 000,00	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	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00

Wyszczególnienie	3	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1		4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾	w tym:	
							Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
Lp			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		w tym:
Wykonanie 2017	14 050 145,12		0,00	2 230 162,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 162,43		4.3.1
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 pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 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 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.

Rozchody budżetu, z tego.											
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:										
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	4 457 198,99	0,00	2 958 790,39	5 188 952,82		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	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	10 900 732,29	4 317,30	-19 591,33	7 507 103,74		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	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	10 508 892,86	1 084,86	-1 736 096,19	2 027 270,42		
2021	x	x	x	x	0,00	9 428 832,00	0,00	2 677 933,65	2 677 933,65		
2022	x	x	x	x	0,00	8 345 856,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00		
2023	x	x	x	x	0,00	7 264 880,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	6 183 904,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	5 102 928,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	4 021 952,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	2 940 976,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	1 860 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00		
2029	x	x	x	x	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	2 700 000,00	2 700 000,00		

9) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	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 przypadających na dany rok) ^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
		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						
Wyszczególnienie									
Wykonanie 2017	0,00%	x	73,38%	x	x	x	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2018	0,00%	x	24,70%	x	x	x	x		
Plan 3 kw. 2019	0,00%	0,44%	2,39%	x	x	x	x		
Wykonanie 2019	0,00%	9,45%	9,56%	x	x	x	x		
2020	5,36%	-2,18%	-1,35%	33,49%	35,88%	TAK	TAK		
2021	3,88%	8,89%	10,24%	8,58%	10,97%	TAK	TAK		
2022	3,73%	7,49%	8,82%	3,76%	6,15%	TAK	TAK		
2023	3,56%	7,77%	9,08%	5,90%	5,90%	TAK	TAK		
2024	2,49%	5,51%	5,51%	9,38%	9,38%	TAK	TAK		
2025	2,39%	5,39%	x	7,80%	7,80%	TAK	TAK		
2026	2,30%	5,27%	x	4,76%	6,05%	TAK	TAK		
2027	2,20%	5,15%	x	5,45%	5,45%	TAK	TAK		
2028	2,12%	5,03%	x	6,50%	6,50%	TAK	TAK		
2029	1,76%	4,92%	x	5,94%	5,94%	TAK	TAK		
2030	1,69%	4,83%	x	5,58%	5,58%	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	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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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 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 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
	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	1 001 551,20	1 001 551,20	714 243,14	3 259 128,39	1 338 708,19	1 920 420,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 570 435,95	2 570 435,95	1 582 930,20	4 231 815,34	501 173,39	3 730 641,95	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) -) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:				
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:			
Lp	10.7	10.6	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
Wykonanie 2017	0,00	1 509 784,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	0,00	1 509 784,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00	1 660 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	2 147,58	1 660 784,00	0,00	2 147,58	2 147,58	2 147,58	0,00	0,00	x	
2020	3 232,44	1 588 606,99	0,00	3 232,44	3 232,44	3 232,44	0,00	0,00	0,00	
2021	1 084,86	750 976,00	0,00	1 084,86	1 084,86	1 084,86	0,00	0,00	x	
2022	0,00	750 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	0,00	750 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	0,00	750 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	0,00	750 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	0,00	750 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	0,00	750 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	0,00	750 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemianczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr 45/XXII/20 Rady Gminy Wiskitki z dnia 13 sierpnia 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)				7 862 034,42	3 259 128,39	4 231 815,34	43 320,00	0,00	6 781 767,39
1.a	- wydatki bieżące				1 977 600,76	1 338 708,19	501 173,39	0,00	0,00	1 303 871,35
1.b	- wydatki majątkowe				5 884 433,66	1 920 420,20	3 730 641,95	43 320,00	0,00	5 477 896,04
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 575 994,54	2 333 026,95	3 070 524,48	43 320,00	0,00	4 837 982,39
1.1.1	- wydatki bieżące				1 947 135,88	1 331 475,75	500 088,53	0,00	0,00	1 303 871,35
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	303 694,29
1.1.1.2	Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w Gminie Wiskitki - Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy Wiskitki	2019	2021	1 066 602,82	531 996,51	500 088,53	0,00	0,00	1 000 177,06
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 628 858,66	1 001 551,20	2 570 435,95	43 320,00	0,00	3 534 121,04
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	109 920,00	1 420 798,00	0,00	0,00	1 526 413,00
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	245 499,99	210 744,05	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				2 286 039,88	926 101,44	1 161 290,86	0,00	0,00	1 943 775,00
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 HUAWEI JC9C 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				2 255 575,00	918 869,00	1 160 206,00	0,00	0,00	1 943 775,00

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						
1.3.2.1	Rozbudowa Szkoły Podstawowej we Franciszkuwie - Dostosowanie szkoły do warunków po reformie oświatowej	Urząd Gminy Wiskitki	2018	2021	1 894 075,00	733 869,00	983 706,00	0,00	0,00	1 717 575,00
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	150 000,00	35 000,00	115 000,00	0,00	0,00	150 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemiński
Paweł Dziemiński

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 uchwale budżetowej zmieniającej. Dochody po zmianach na rok 2020 wynoszą 54.795.100,28 zł przy czym bieżące dochody wynoszą 52.474.636,37 zł, natomiast dochody majątkowe mają wartość 2.320.463,91 zł.

II. Wydatki

Wydatki na 2020 rok zwiększa się w wielkości zgodnej z planowanymi wydatkami w uchwale budżetowej zmieniającej. Wydatki zaplanowane po oszacowaniu możliwości dochodowych na rok 2020 wynoszą 60.269.859,90 zł przy czym bieżące wydatki stanowią kwotę 54.210.732,56 zł, natomiast wydatki majątkowe mają wartość 6.059.127,34zł.

III. Przychody

W związku z powyższym w roku 2020 planuje się zwiększenie deficytu budżetowego o kwotę 749.855,88 zł, (tj. do kwoty 5.474.759,62 zł). Zwiększenie deficytu zostanie pokryte przychodami z wolnych środków zwiększonymi do kwoty 3.213.280,68zł. Przychody ogółem po zmianach stanowią kwotę 7.063.366,61 zł.

2. załącznik – Wykaz przedsięwzięć do WPF

W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe majątkowe wprowadza się następujące zmiany:

- wprowadza się zadanie pn. **"Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Łubno"** na kwotę łącznych nakładów finansowych 61.500,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu w latach 2020 - 2021. Celem zadania jest poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę. Limit wydatków w całej kwocie 61.500,00 zł planuje się na 2021 rok, natomiast w bieżącym roku budżetowym planuje się zawarcie umowy.
- wprowadza się zadanie pn. **"Budowa zbiornika retencyjnego na działkach o nr ewid. 320 i 342/2 w miejscowości Łubno"** na kwotę łącznych nakładów finansowych 150.000,00 zł, przy czym limit wydatków na 2020 rok określa się w kwocie 35.000,00 zł. Okres realizacji przyjęto na 2 lata tj. 2020 - 2021.
- dokonuje się natomiast zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na zadanie **"Rozbudowa Szkoły Podstawowej we Franciszkowie"** o kwotę 211.500,00 zł, i tak limit wydatków w 2020 r. zmniejsza się o 35.000,00 zł, a w roku 2021 o 176.500,00 zł.

Kwota łącznych nakładów finansowych na wydatki bieżące wynosi 1.977.600,76 zł, łączny limit zobowiązań stanowi kwotę 1.303.871,35 zł.

Kwota łącznych nakładów finansowych na wydatki majątkowe wynosi 5.884.433,66 zł, łączny limit zobowiązań stanowi kwotę 5.477.896,04 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemiańczyk