

**Uchwała Nr 93/XVI/19
Rady Gminy Wiskitki
z dnia 20 grudnia 2019 roku**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art.230 ust.6 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.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wiskitki na lata 2020 - 2030, zgodnie z :
Załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej
Załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2.
- b) 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.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2020 r.

§ 5.

Traci moc z dniem 1 stycznia 2020 r. Uchwała nr 16/III/18 Rady Gminy Wiskitki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki na lata 2019 - 2028.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Paweł Dziemiańczyk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr 93/XV/19 Rady Gminy Wiskitki w sprawie WPF Gminy Wiskitki

z tego:																
Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
								z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)				pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		
	Dochody ogółem x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych												
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	42 596 858,42	41 500 000,00	7 904 622,00	200 000,00	11 364 275,00	12 000 000,00	10 031 103,00	3 000 000,00	1 096 858,42	300 000,00	796 858,42					
2020	52 603 201,43	50 491 323,43	8 419 095,00	230 000,00	12 782 744,00	14 605 006,00	14 454 478,43	3 885 000,00	2 111 878,00	273 000,00	1 838 878,00					
2021	52 158 014,00	51 500 000,00	8 419 095,00	230 000,00	12 782 744,00	14 605 006,00	15 463 155,00	3 885 000,00	658 014,00	500 000,00	158 014,00					
2022	52 800 000,00	52 300 000,00	8 419 095,00	230 000,00	12 782 744,00	14 605 006,00	16 263 155,00	3 885 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00					
2023	53 500 000,00	53 000 000,00	8 419 095,00	230 000,00	12 782 744,00	14 605 006,00	16 963 155,00	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, 1622 i 1649), 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 dołacie 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	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:			w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:		
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x		Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	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	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	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	15 340 246,17	15 340 246,17	2 814 677,73	
Wykonanie 2019	53 300 000,00	40 000 000,00	15 843 282,25	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	13 300 000,00	13 300 000,00	2 814 677,73	
2020	54 314 594,44	49 205 647,00	19 560 031,48	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	5 108 947,44	5 108 947,44	250 000,00	
2021	50 867 038,00	49 300 000,00	19 800 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	1 567 038,00	1 567 038,00	0,00	
2022	51 509 024,00	49 800 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	1 709 024,00	1 709 024,00	0,00	
2023	52 209 024,00	50 300 000,00	20 300 000,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	1 909 024,00	1 909 024,00	0,00	
2024	52 209 024,00	50 800 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	1 409 024,00	1 409 024,00	0,00	
2025	52 709 024,00	51 300 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	1 409 024,00	1 409 024,00	0,00	
2026	53 209 024,00	51 800 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	1 409 024,00	1 409 024,00	0,00	
2027	53 709 024,00	52 300 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	1 409 024,00	1 409 024,00	0,00	
2028	54 209 024,00	52 800 000,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	1 409 024,00	1 409 024,00	0,00	
2029	54 860 000,00	53 300 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	
2030	55 360 000,00	53 800 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	4	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:					Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
							w tym:	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1					4.3
		3	3.1				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3					
Wykonanie 2017		14 050 145,12	0,00		2 230 162,43	0,00	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	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	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		-10 703 141,58	0,00		12 363 925,58	8 100 000,00	8 100 000,00	1 660 784,00	3 069 496,08	3 069 496,08	1 194 429,50				1 194 429,50	
2020		-1 711 393,01	0,00		3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	1 711 393,01	0,00	0,00	0,00				0,00	
2021		1 290 976,00	1 290 976,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
2022		1 290 976,00	1 290 976,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
2023		1 290 976,00	1 290 976,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
2024		1 290 976,00	1 290 976,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
2025		1 290 976,00	1 290 976,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
2026		1 290 976,00	1 290 976,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
2027		1 290 976,00	1 290 976,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
2028		1 290 976,00	1 290 976,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
2029		1 140 000,00	1 140 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
2030		1 140 000,00	1 140 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:					z tego:						
	4.4	w tym:		4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:				
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp												
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 784,00	1 509 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 784,00	1 509 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 784,00	1 660 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 784,00	1 660 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 606,99	1 588 606,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 976,00	1 290 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 976,00	1 290 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 976,00	1 290 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 976,00	1 290 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 976,00	1 290 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 976,00	1 290 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 976,00	1 290 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 976,00	1 290 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	Rozchody budżetu, z tego:									
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:									
	z tego:									
	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
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	10 900 732,29	4 317,30	1 500 000,00	5 763 925,58	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 608 892,86	1 084,86	1 285 676,43	1 285 676,43	
2021	x	x	x	x	0,00	11 316 832,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
2022	x	x	x	x	0,00	10 025 856,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	8 734 880,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	7 443 904,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	6 152 928,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	4 861 952,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	3 570 976,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	2 280 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	1 140 000,00	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	

8) 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	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3	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 wy wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 rok budżetowy ^x
		x	72,85%						
Wykonanie 2017	0,00%	x	72,85%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	24,40%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	0,44%	1,89%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	5,58%	6,11%	x	x	x	x	x	x
2020	5,33%	4,63%	4,50%	33,05%	34,45%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	4,48%	6,94%	7,32%	10,26%	11,67%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	4,29%	7,49%	7,96%	4,57%	5,98%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	4,10%	7,77%	8,33%	6,59%	6,59%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	2,88%	5,51%	5,05%	7,87%	7,87%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	2,78%	5,39%	x	7,11%	7,11%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	2,68%	5,27%	x	5,45%	6,19%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	2,58%	5,15%	x	6,14%	6,14%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	2,50%	5,03%	x	6,22%	6,22%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	2,13%	4,92%	x	5,94%	5,94%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	2,07%	4,83%	x	5,58%	5,58%	TAK	TAK	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	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:		Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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 ustawy		Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane 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
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	234 908,62	234 908,62	197 840,04	1 778 978,00	1 778 978,00	1 778 978,00	288 702,46	288 702,46	222 621,25
2021	0,00	0,00	0,00	158 014,00	158 014,00	158 014,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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 przeznaczonych w związku z likwidacją lub przeeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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	1 343 672,50	1 343 672,50	1 072 478,00	2 558 476,40	295 934,90	2 262 541,50	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	206 127,50	206 127,50	158 014,00	1 367 418,36	1 084,86	1 366 333,50	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	w tym:							Kwota wzrostu(+)/spadku(-)) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
										w tym:
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
Wykonanie 2017	1 509 784,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	1 509 784,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	1 660 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	1 660 784,00	2 147,58	0,00	2 147,58	2 147,58	2 147,58	0,00	0,00	x	
2020	1 588 606,99	3 232,44	0,00	3 232,44	3 232,44	3 232,44	0,00	0,00	0,00	
2021	150 976,00	1 084,86	0,00	1 084,86	1 084,86	1 084,86	0,00	0,00	x	
2022	150 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	150 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	150 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	150 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	150 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	150 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	150 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	0,00	0,00	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 wliczenia 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemiński
Paweł Dziemiński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały 93/XVII/19 Rady Gminy Wiskitki 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)				4 740 357,94	2 558 476,40	1 367 418,36	0,00	0,00	3 782 277,46
1.a	- wydatki bieżące				910 997,94	295 934,90	1 084,86	0,00	0,00	288 702,46
1.b	- wydatki majątkowe				3 829 360,00	2 262 541,50	1 366 333,50	0,00	0,00	3 493 575,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				2 454 318,06	1 632 374,96	206 127,50	0,00	0,00	1 838 502,46
1.1.1	- wydatki bieżące				880 533,06	288 702,46	0,00	0,00	0,00	288 702,46
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	288 702,46	0,00	0,00	0,00	288 702,46
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 573 785,00	1 343 672,50	206 127,50	0,00	0,00	1 549 800,00
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	1 343 672,50	206 127,50	0,00	0,00	1 549 800,00
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	2 588,24	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
1.3.2.1	Rozbudowa Szkoły Podstawowej we Franciszkowie - Dostosowanie szkoły do warunków po reformie oświatowej	Urząd Gminy Wiskitki	2018	2021	2 105 575,00	768 869,00	1 160 206,00	0,00	0,00	1 929 075,00
1.3.2.3	Budowa przeprawy drogowej przez rzekę Wierzbiana 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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemiński

Objaśnienia do Uchwały w sprawie WPF Gminy Wiskitki

1. załącznik – Wieloletnia Prognoza Finansowa

I. Dochody

Dochody na 2020 rok ustalone zostały zgodnie z założeniami planów uchwały budżetowej. W roku 2020 dochody zakłada się w znacznie wyższej kwocie niż planowane w roku 2019 wskutek różnych czynników, a mianowicie : zwiększone dotacje na zasiłki 500+, wyższa subwencja oraz wpływy z podatku PIT, planowana podwyżka podatku od nieruchomości, zwiększone wpływy z usług sprzedaży wody i ścieków (ze względu na rozbudowę sieci i nowe przyłącza) oraz dużo wyższe opłaty za odbiór odpadów komunalnych (znaczną podwyżkę opłat po przetargu) Na lata następne 2021-2030 prognozowane dochody wzrastają tylko 1 - 2% rocznie, dotyczy to głównie wzrostu z tytułu podatków. Planowane dochody ogółem stanowią kwotę 52.603.201,43 zł, w tym dochody majątkowe 2.111.878,00 zł, a bieżące 50.491.323,43 zł. Ze sprzedaży majątku zaplanowane zostały w roku 2020 dochody w wysokości 273.000,00 zł. W ramach dochodów majątkowych zaplanowane zostały dotacje ze środków unijnych na kwotę 1.778.978,00 zł Jedną, na którą Gmina ma zawartą umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „**Budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jesionka Gmina Wiskitki**” w kwocie 706.500,00 zł ze względu na przesunięty termin rozliczenia zadania na rok 2020. Natomiast druga dotacja stanowi dofinansowanie projektu pn.” Informatyzacja administracji publicznej w Gminie Wiskitki w 2019 r. „, i stanowi kwotę 1.072.478,00 zł. Ponadto Od roku 2021-2023 prognozuje się dochody majątkowe ze sprzedaży majątku na poziomie 500.000,00 zł. Wynika to z przesunięcia sprzedaży niezrealizowanej w ubiegłych latach budżetowych na lata następne oraz przygotowywania nowych nieruchomości dla celów sprzedaży. Ponadto podejmowane są działania promocyjne w zakresie oferty sprzedaży nieruchomości gruntowych w Gminie Wiskitki.

II. Wydatki

Wydatki na 2020 rok ustalono w wielkości zgodnej z planowanymi wydatkami w uchwale budżetowej. Wydatki zaplanowane zostały po oszacowaniu możliwości dochodowych na rok 2020 i stanowią kwotę 54.314.594,44 zł, przy czym bieżące wydatki to 49.205.647,00 zł, natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 5.108.947,44 zł. Znaczny wzrost wydatków w stosunku do planowanych w uchwale budżetowej roku 2019 wynika z omówionych powyżej zmian dochodowych planowanych na rok 2020.

Wydatki bieżące bez odsetek od kredytów w kolejnych latach 2021-2030 wzrastają o około 1 - 2 % w stosunku rocznym. W roku 2020 wystąpiła duża podwyżka płac w stosunku do roku 2019 (zarówno w Urzędzie Gminy jak i jednostkach oświatowych), natomiast wzrost wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi w kolejnych latach po roku 2020 założono na poziomie około 1 %. Wydatki na obsługę długu (odsetki od kredytów) zaplanowane zostały na podstawie

wysokości zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów. Wysokość odsetek zaplanowana została na podstawie aktualnie obowiązujących stóp procentowych (ok. 3,0 % w stosunku rocznym), ponieważ zaciągnięte przez Gminę kredyty wg umów kredytowych posiadają zmienne stopy procentowe. Wydatki majątkowe na 2020 rok zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do WPF na kwotę 2.262.541,50 zł.

W pozostałym zakresie planuje się realizację inwestycji rocznych. Łącznie na wydatki inwestycyjne roczne w roku 2019 zaplanowano kwotę 2.596.405,94 zł. Ponadto w ramach wydatków majątkowych zaplanowane zostało udzielenie w 2020 roku dwóch dotacji w łącznej wysokości 250.000,00 zł (dla Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie oraz OSP w Jesionce).

W latach 2021 – 2030 wydatki majątkowe prognozuje się w następujących wielkościach:

rok 2021 w kwocie - 1.567.038,00 zł, rok 2022 – w kwocie 1.709.024,00 zł, rok 2023 – w kwocie 1.909.024,00 zł, rok 2024 – w kwocie 1.409.024,00 zł, rok 2025 – w kwocie 1.409.024,00 zł, rok 2026 - w wysokości 1.409.024,00 zł, rok 2027 – w kwocie 1.409.024,00 zł, rok 2028 – w kwocie 1.409.024,00 zł, rok 2029 – w wysokości 1.560.000,00 zł rok 2030 – w wysokości 1.560.000,00 zł

III. Przychody

W roku 2020 planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 3.300.000,00 zł z przeznaczeniem na spłaty rat kredytów inwestycyjnych dotychczas zaciągniętych oraz planowanego do zaciągnięcia (w 2020 r.). Okres spłaty rat kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2020 r. zaplanowano na 10 lat poczynając od 2021 roku do 2030 roku włącznie. Wysokość rat wyniesie rocznie po 330.000,00 zł.

Przyjęto założenie, że wszystkie kredyty zostaną spłacone do roku 2030.

IV. Rozchody

Spłatę długu zaprognozowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów. Zaplanowany kredyt do zaciągnięcia w 2020 roku przewiduje się do spłaty w ciągu 10 lat poczynając od 2021 roku po 330.000,00 zł rocznie.

V. Wynik budżetu

Wynik budżetu jest różnicą między dochodami ogółem a wydatkami ogółem. W roku 2020 zaplanowany został deficyt budżetowy w wysokości 1.711.393,01 zł, który planuje się pokryć kredytem.

W latach 2021-2030 prognozy zakładają uzyskanie nadwyżki budżetowej, którą zamierza się przeznaczyć na spłaty rat kapitałowych kredytów dotychczas zaciągniętych oraz planowanego do zaciągnięcia.

VI. Kwota długu

Do prognozy kwoty długu w latach 2020 - 2030 została przyjęta kwota kredytu zaplanowana do zaciągnięcia w 2019 roku (tj. 8.100.000,00 zł), ponieważ na dzień tworzenia projektu budżetu została uruchomiona procedura przetargu na udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Wiskitki.

Przy powyższym założeniu prognozowana kwota długu od roku 2020 kształtuje się w następujący sposób:

Rok 2020 – 12.608.892,86 zł

Rok 2021 – 11.316.832,00 zł

Rok 2022 – 10.025.856,00 zł

Rok 2023 – 8.734.880,00 zł

Rok 2024 – 7.443.904,00 zł

Rok 2025 – 6.152.928,00 zł

Rok 2026 – 4.861.952,00 zł

Rok 2027 – 3.570.976,00 zł

Rok 2028 – 2.280.000,00 zł

Rok 2029 – 1.140.000,00 zł

W roku 2020 do kwoty długu z tytułu zaciągniętych kredytów doliczona została kwota długu z tytułu zakupów ratałnych w wysokości 1.084,86 zł. Planowana spłata tej kwoty dokonana zostanie z wydatków budżetu.

W opracowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 – 2030 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.

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 -1.573.785,00 zł przyjęto kwotę na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie. Limit wydatków w roku 2020 stanowi kwotę 1.343.672,50 zł, w roku 2021 natomiast 206.127,50 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 1.549.800,00 zł.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępu do usług publicznych świadczonych elektronicznie poprzez informatyzację Urzędu Gminy. Projekt mieści się w osi priorytetowej 2 – Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza RPOWM na lata 2014-2020.

2. Zadanie inwestycyjne pn. **„Rozbudowa Szkoły Podstawowej we Franciszkowie”** wprowadzone zostało do załącznika nr 2 w celu rozbudowy budynku szkoły i dostosowania szkoły do zmienionych wymogów po reformie oświatowej. Realizacja zadania rozpoczęta została ze środków własnych gminy. W projekcie WPF na lata 2020 – 2030 łączne nakłady finansowe na rozbudowę budynku dydaktycznego szkoły zostały zmniejszone w stosunku do roku ubiegłego i stanowią kwotę 2.105.575,00 zł z okresem realizacji wstępnie prognozowanym na lata 2018 – 2021. Zmniejszony został limit wydatków w roku 2020 ze względu na zamiar składania wniosku o dofinansowanie do rozbudowy. Limit w 2020 roku stanowi kwotę 768.869,00 zł, a w roku 2021 kwotę 1.160.206,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 1.929.075,00 zł.

3. Zadanie inwestycyjne pn. **„Budowa przeprawy drogowej przez rzekę Wierzbianka w ciągu drogi gminnej dz. nr ewid. 100 i 105 w m. Feliksów”** – zadanie wpisane w załącznik nr 2 WPF Gminy Wiskitki w 2019 roku z terminem realizacji w latach 2019 – 2020 ze środków własnych gminy. Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 150.000,00 zł, przy czym limit wydatków w roku 2020 stanowi kwotę 150.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 14.700,00 zł. W 2019 roku podpisana została umowa na wykonanie projektu przeprawy z terminem realizacji w roku 2020.

Łączne nakłady finansowe na powyższe zadania majątkowe stanowią kwotę 3.829.360,00 zł.

Łączny limit wydatków majątkowych na rok 2020 wynosi 2.262.541,50 zł. Łączny limit wydatków majątkowych na rok 2021 wynosi 1.366.333,50 zł.

Łączna kwota limitu zobowiązań na wydatki majątkowe umieszczone w załączniku *Wykaz przedsięwzięć do WPF* stanowi kwotę 3.493.575,00 zł.

II. Wydatki bieżące :

1. Projekt pn. „**Z małych szkół w wielki świat**” . W związku z otrzymaniem dofinansowania i podpisaniem umowy na realizację zadania pn. „Z małych szkół w wielki świat”, wprowadzone zostało zadanie do WPF-u z terminem realizacji w latach 2019 -2020. Współfinansowane jest z EFS w ramach: osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, działania 10.1 „Edukacja ogólna i przedszkolna”, poddziałania 10.1.1 „ „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)” RPOW na lata 2014-2020. Procent dofinansowania wynosi 94,99%. Kwota łącznych nakładów finansowych na realizację zadania wynosi 880.533,06 zł, przy czym na rok 2020 zaplanowano kwotę 288.702,46 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 288.702,46 zł.

Celem zadania jest unowocześnienie i poniesienie jakości edukacji ogólnej na terenie wiejskiej gminy.

2. Pozostałe zadania- pn. „**Umowa o audyt wewnętrzny**”. Zawarta umowa przewiduje realizację audytu w latach 2019 – 2020. Kwota łącznych nakładów finansowych wynosi 24.000,00 zł, natomiast limit wydatków na rok 2020 stanowi kwotę 4.000,00 zł. Ze względu na zawartą umowę na kwotę całego limitu, nie występuje limit zobowiązań.

3. Pozostałe zadania - pn. „**Zakupu 2 telefonów z abonamentem**” realizacja w latach 2019 – 2021 – łączne nakłady finansowe 5.136,48 zł. Limit wydatków określony na 2020 rok stanowi kwotę 2.568,24 zł.

4. Pozostałe zadania „**Zakupu 2 telefonów z kartami**” realizacja w latach 2019 – 2021 – łączne nakłady finansowe 1.328,40 zł. Limit wydatków określony na 2020 rok stanowi kwotę 664,20 zł.

Na zadania bieżące limit wydatków w 2020 roku stanowi kwotę 295.934,90 zł, limit zobowiązań wynosi 288.702,46 zł.

Łączna kwota limitu wydatków na 2020 rok na wszystkie wydatki umieszczone w załączniku *Wykaz przedsięwzięć do WPF* stanowi kwotę 2.558.476,40 zł.

Łączna kwota limitu zobowiązań na wszystkie wydatki umieszczone w załączniku *Wykaz przedsięwzięć do WPF* stanowi kwotę 3.782.277,46 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Paweł Dziemiańczyk