

Uchwała Nr 30/XXI//20
Rady Gminy Wiskitki
z dnia 25 czerwca 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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr 30/XXI/20 Rady Gminy Wiskitki z dnia 25 czerwca 2020r. w sprawie WPF Gminy Wiskitki

z tego:												
Wyszczególnienie	1	1.1	1.1.1	1.1.2	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące *3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z tego:		Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku	w tym:
								Dochody bieżące x	z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	53 553 337,44	51 279 630,40	8 419 095,00	230 000,00	12 672 093,00	15 738 872,59	14 219 569,81	3 885 000,00	2 273 707,04	285 100,00	1 988 607,04	
2021	54 111 617,95	51 977 933,65	8 419 095,00	230 000,00	12 672 093,00	14 842 372,40	15 814 373,25	3 885 000,00	2 133 684,30	500 000,00	1 633 684,30	
2022	52 824 975,61	52 300 000,00	8 419 095,00	230 000,00	12 672 093,00	14 605 006,00	16 373 806,00	3 885 000,00	524 975,61	500 000,00	24 975,61	
2023	53 500 000,00	53 000 000,00	8 419 095,00	230 000,00	12 672 093,00	14 605 006,00	17 073 806,00	3 885 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2024	53 500 000,00	53 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	54 000 000,00	54 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	54 500 000,00	54 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	55 500 000,00	55 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	56 000 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	56 500 000,00	56 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 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 o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 50 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 o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadaniowych na wkład krajowy ^x	Wydatki majątkowe ^x	w tym:
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1
2020	58 278 241,18	52 444 613,84	19 639 358,26	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	5 833 627,34	5 833 627,34
2021	53 030 641,95	49 300 000,00	19 800 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	3 730 641,95	3 730 641,95
2022	51 743 999,61	49 800 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	1 943 999,61	1 943 999,61
2023	52 419 024,00	50 300 000,00	20 300 000,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	2 119 024,00	2 119 024,00
2024	52 419 024,00	50 800 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	1 619 024,00	1 619 024,00
2025	52 919 024,00	51 300 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	1 619 024,00	1 619 024,00
2026	53 419 024,00	51 800 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	1 619 024,00	1 619 024,00
2027	53 919 024,00	52 300 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	1 619 024,00	1 619 024,00
2028	54 419 024,00	52 800 000,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	1 619 024,00	1 619 024,00
2029	55 070 000,00	53 300 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00
2030	55 570 000,00	53 800 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:				
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	w tym:
2020	-4 724 903,74	0,00	6 313 510,73	3 300 000,00	1 711 393,01	510 776,78	510 776,78	2 502 733,95	2 502 733,95
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 wynika określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy mieć 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 dlugu x ⁷⁾		w tym:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu 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
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 dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 508 892,86	1 084,86	-1 164 983,44	1 848 527,29	
2021	x	x	x	x	0,00	9 426 832,00	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	

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								
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
	Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
	2020	5,38%	-0,37%	0,43%	33,49%	35,88%	TAK	TAK
	2021	3,88%	8,89%	10,24%	9,17%	11,56%	TAK	TAK
	2022	3,73%	7,49%	8,82%	4,35%	6,74%	TAK	TAK
	2023	3,56%	7,77%	9,08%	6,50%	6,50%	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	5,02%	6,30%	TAK	TAK
	2027	2,20%	5,15%	x	5,71%	5,71%	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	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:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody z majątków 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		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
2020	756 309,04	756 309,04	719 240,46	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 wybrany... 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 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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
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

[illegible]

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Informacje te nie podlegają wyłączeniu z publiczności samorządu terytorialnego. Wyłączenie informacji z publiczności samorządu terytorialnego jest niedopuszczalne.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr 30/XXI/20 Rady Gminy Wiskitki z dnia 25 czerwca 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	6 927 728,39
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	5 523 857,04
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	4 883 953,39
1.1.1	- wydatki bieżące				1 947 135,88	1 931 475,75	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	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	2020	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	3 580 082,04
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	1 549 800,00
1.1.2.2	Przebudowa targowiska gminnego "Mój Rynek" w Wiskitkach gm. Wiskitki" - Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie 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	1 530 718,00
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	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:				2 266 039,86	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 HUAWELC9C PRO DS Nienieski - Zakup telefonów z abonamentem dla Wójta i Sekretarza	Urząd Gminy Wiskitki	2019	2021	5 136,48	2 568,24	642,06	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zakup 2 telefonów z kartami -	Urząd Gminy Wiskitki	2019	2021	1 328,40	664,20	442,80	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				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	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. Felksów - 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 Dziemiączyk

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 53.553.337,44 zł przy czym bieżące dochody wynoszą 51.279.630,40 zł, natomiast dochody majątkowe mają wartość 2.273.707,04 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 58.278.241,18 zł przy czym bieżące wydatki stanowią kwotę 52.444.613,84 zł, natomiast wydatki majątkowe mają wartość 5.833.627,34 zł.

III. Przychody

W związku z powyższym w roku 2020 planuje się zwiększenie deficytu budżetowego o kwotę 587.001,04 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków zwiększonymi do kwoty 2.502.733,95 zł. Przychody ogółem zwiększa się do kwoty kwoty 6.313.510,73 zł.

W związku z wprowadzeniem przedsięwzięć, których okres realizacji planowany jest w latach 2020 - 2022 dokonuje się zmian prognozy w tych latach w zakresie dochodów i wydatków oraz odpowiednio dochodów i wydatków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3.

2. załącznik – Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

- w ramach wydatków bieżących wprowadza się zadanie pn. **"Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w Gminie Wiskitki"** w ramach RPOW WM 2014-2020 w celu ułatwienia powrotu do aktywności zawodowej. Realizacja przewidziana została na lata 2020 - 2021. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 1.066.602,82 zł, z czego limit na 2020 rok stanowi kwotę 531.996,51 zł, natomiast na 2021 rok

500.088,53 zł. Przyznana dotacja stanowi kwotę 699.402,82 zł.

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

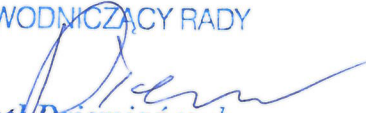
- w ramach wydatków majątkowych :

1. na przedsięwzięcie pn. **"Informatyzacja administracji publicznej w Gminie Wiskitki w 2019 r."** ustala się nowe limity wydatków i tak w roku 2020 limit wynosi 638.370,00 zł, natomiast w roku 2021 limit stanowi kwotę 935.415,00 zł.
2. wprowadza się przedsięwzięcie pn. **"Przebudowa targowiska gminnego "Mój Rynek" w gminie Wiskitki"**, którego celem jest wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury. Realizacja przewidziana jest na lata 2020 - 2021, łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 1.530.718,00 zł, z czego limit wydatków w 2020 r. stanowi kwotę 109.920,00 zł, a roku 2021 wynosi 1.420.798,00 zł. Przyznana dotacja stanowi kwotę 774.359,00 zł.
3. wprowadza się przedsięwzięcie pn. **"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminie Wiskitki wraz z modernizacją źródeł ciepła"**, którego celem jest redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza. Realizacja przewidziana jest na lata 2020 - 2022, łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 499.564,04 zł, z czego limit wydatków w 2020 r. stanowi kwotę 245.499,99 zł, w roku 2021 wynosi 210.744,05 zł, a w 2022 43.320,00 zł. Przyznana dotacja stanowi kwotę 298.109,95 zł. Zadanie zaplanowano do wykonania na dwóch budynkach strażnic stanowiących mienie Gminy Wiskitki w Miedniewicach i Wiskitkach.
4. na podstawie aneksu nr 5 do um. nr 170/GW/GW-7/15/ASI z dnia 01.10.2015 r. wprowadza się zadanie pn. **"Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji"**, którego celem jest uruchomienie elektronicznych usług i podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług. Realizacja zadania przesunięta została do dnia 31.12.2022 r. oraz aneksem zostały zmienione limity wydatków w roku 2020 na kwotę 7.761,21 zł i w roku 2021 na kwotę 3.478,90 zł. Zadanie realizowane jest w formie dotacji udzielanej dla Województwa Mazowieckiego, które jest Partnerem Wiodącym Projektu.

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 5.523.857,04 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Paweł Dziemiańczyk