UCHWAŁA Nr XXVII/186/2020
RADY GMINY WIŚNIEW
z dnia 25 listopada 2020 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniew na lata 2020 - 2029

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) w związku z art. 15zoa, art. 15zob, art. 15zoc z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) Rada Gminy Wiśniew uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Rady Gminy Wiśniew Nr XVIII/131/2019 z dnia 28 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniew na lata 2020 – 2029, wprowadza się zmiany:

1. „Treść Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniew na lata 2020 – 2029” po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. „Wykaz Przedsięwzięć do WPF” po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. „Objaśnienia do WPF” po zmianach otrzymują brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiśniew.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Gminy Wiśniew
Elżbieta Wysokińska

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVII/186/2020
z dnia 2020-11-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		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:		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	22 888 992,26	22 765 409,93	2 510 843,00	37 252,09	8 326 821,00	7 817 948,34	4 072 545,50	1 450 565,41	123 582,33	6 176,00	117 406,33
Wykonanie 2018	27 520 050,64	24 683 326,66	3 047 563,00	13 827,72	8 553 602,00	8 113 965,32	4 954 368,62	2 326 966,26	2 836 723,98	237 526,80	2 505 655,68
Plan 3 kw. 2019	26 939 021,24	24 353 806,24	3 482 171,00	30 000,00	9 025 773,00	7 346 938,57	4 468 923,67	1 778 366,00	2 585 215,00	100 000,00	2 485 215,00
Wykonanie 2019	29 386 586,15	27 320 461,73	3 515 111,00	20 682,45	9 168 088,00	9 270 460,42	5 346 119,86	2 361 015,75	2 066 124,42	233 715,50	1 832 408,92
2020	28 267 794,24	28 067 744,46	3 662 076,00	60 000,00	8 038 546,00	10 826 798,46	5 480 324,00	2 201 407,00	200 049,78	100 000,00	100 049,78
2021	25 310 000,00	25 310 000,00	3 500 000,00	56 000,00	8 500 000,00	6 800 000,00	6 454 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	25 208 775,00	25 208 775,00	3 500 000,00	56 000,00	8 500 000,00	6 800 000,00	6 352 775,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	24 420 000,00	24 420 000,00	3 500 000,00	50 000,00	8 200 000,00	6 800 000,00	5 870 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	22 345 475,00	22 345 475,00	3 300 000,00	50 000,00	7 600 000,00	4 200 000,00	7 195 475,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	21 500 000,00	21 500 000,00	3 300 000,00	50 000,00	7 700 000,00	4 200 000,00	6 250 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 750 000,00	20 750 000,00	3 000 000,00	50 000,00	7 800 000,00	4 400 000,00	5 500 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	21 300 000,00	21 300 000,00	3 000 000,00	60 000,00	7 800 000,00	4 300 000,00	6 140 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	23 000 000,00	23 000 000,00	3 500 000,00	70 000,00	8 500 000,00	4 600 000,00	6 330 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	23 520 000,00	23 520 000,00	3 500 000,00	70 000,00	8 500 000,00	4 600 000,00	6 850 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Elżbieta Jadwiga Wysokińska

[1] Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

[2] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

[3] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

[4] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

za organ stanowiący Elżbieta Jadwiga Wysokińska

St

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]		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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	24 014 404,17	19 694 432,41	8 035 950,77	0,00	0,00	6 988,33	0,00	0,00	0,00	4 319 971,76	4 319 971,76	339 260,02
Wykonanie 2018	28 266 168,44	21 360 026,76	8 658 668,90	0,00	0,00	5 563,78	0,00	0,00	0,00	6 906 141,68	6 906 141,68	160 962,60
Plan 3 kw. 2019	35 840 021,24	22 856 861,24	9 331 754,91	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	12 983 160,00	12 983 160,00	25 398,00
Wykonanie 2019	31 511 956,30	23 656 977,31	8 965 569,38	0,00	0,00	55 705,59	0,00	0,00	0,00	7 854 978,99	7 854 978,99	21 161,00
2020	31 397 794,24	26 914 320,24	9 879 066,17	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 483 474,00	4 483 474,00	167 674,00
2021	25 266 491,00	18 210 000,00	8 350 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	7 056 491,00	7 056 491,00	0,00
2022	24 108 775,00	18 108 775,00	8 400 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2023	22 920 000,00	18 920 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2024	21 145 475,00	20 345 475,00	8 400 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2025	20 600 000,00	19 100 000,00	8 450 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2026	20 220 000,00	19 050 000,00	8 350 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00
2027	21 300 000,00	19 000 000,00	8 250 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
2028	23 000 000,00	21 300 000,00	8 350 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
2029	23 520 000,00	21 400 000,00	8 450 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00

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: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-1 125 411,91	0,00	1 718 528,31	0,00	0,00	1 491 528,31	1 125 411,91	227 000,00	0,00
Wykonanie 2018	-746 117,80	0,00	3 029 116,40	2 500 000,00	746 117,80	366 116,40	0,00	163 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-8 901 000,00	0,00	9 715 651,16	9 315 651,16	8 501 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
Wykonanie 2019	-2 125 370,15	0,00	6 218 998,60	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 218 998,60	125 370,15
2020	-3 130 000,00	0,00	4 080 000,00	1 580 000,00	630 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2021	43 509,00	43 509,00	1 056 491,00	0,00	0,00	1 056 491,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	530 000,00	530 000,00	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

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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								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	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	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	814 651,16	814 651,16	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	814 651,16	814 651,16	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	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

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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	163 000,00	0,00	3 070 977,52	4 789 505,83
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	2 599 000,00	0,00	3 323 299,90	3 852 416,30
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	11 100 000,00	0,00	1 496 945,00	1 896 945,00
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	3 663 484,42	5 882 483,02
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 330 000,00	0,00	1 153 424,22	3 653 424,22
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 230 000,00	0,00	7 100 000,00	8 156 491,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 130 000,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 630 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 430 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	530 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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
Wykonanie 2017	0,00%	x	20,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	21,67%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	9,31%	9,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	20,74%	22,04%	x	x	x	x
2020	6,09%	7,08%	7,66%	17,42%	21,46%	TAK	TAK
2021	7,29%	39,72%	39,72%	13,08%	17,12%	TAK	TAK
2022	7,33%	39,94%	39,94%	19,09%	23,14%	TAK	TAK
2023	9,65%	32,37%	32,37%	29,11%	29,11%	TAK	TAK
2024	7,61%	12,01%	12,01%	37,34%	37,34%	TAK	TAK
2025	6,07%	14,74%	x	28,11%	28,11%	TAK	TAK
2026	4,16%	11,31%	x	22,17%	23,80%	TAK	TAK
2027	0,88%	14,41%	x	22,45%	22,45%	TAK	TAK
2028	0,82%	10,05%	x	23,50%	23,50%	TAK	TAK
2029	0,32%	11,52%	x	19,26%	19,26%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki 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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	12 000,00
Wykonanie 2018	93 744,97	93 744,97	89 273,26	633 808,03	633 808,03	633 808,03	118 381,14	118 381,14	89 273,26
Plan 3 kw. 2019	104 698,22	97 753,72	78 132,07	701 815,00	701 815,00	701 815,00	104 698,22	104 698,22	78 132,07
Wykonanie 2019	82 173,41	81 123,41	61 321,62	236 924,42	236 924,42	236 924,42	105 987,91	105 987,91	79 241,62
2020	102 316,19	102 316,19	87 187,16	0,00	0,00	0,00	45 316,44	45 316,44	36 409,37
2021	39 444,36	39 444,36	33 938,21	0,00	0,00	0,00	42 444,36	42 444,36	30 938,21
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
	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:	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	0,00	0,00	0,00	3 275 120,00	18 600,00	3 256 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 766 407,06	1 766 407,06	842 374,00	2 920 892,00	118 381,14	2 802 510,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	3 246 398,00	3 246 398,00	706 815,00	8 554 096,22	104 698,22	8 449 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 029 527,39	3 029 527,39	706 605,92	6 089 607,98	105 987,91	5 983 620,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 761 330,00	1 761 330,00	126 778,00	2 523 646,44	45 316,44	2 478 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	7 098 935,36	42 444,36	7 056 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	6 003 000,00	3 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 003 000,00	3 000,00	4 000 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
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	10.10	10.11
Wykonanie 2017	64 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	64 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	814 651,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	814 651,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 348,84	x	0,00	0,00
2020	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 385,31
2021	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVII/186/2020
z dnia 2020-11-25

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 przedsiewzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 424 183,80	2 523 646,44	7 098 935,36	6 003 000,00	4 003 000,00	19 628 581,80
1.a	- wydatki bieżące				93 760,80	45 316,44	42 444,36	3 000,00	3 000,00	93 760,80
1.b	- wydatki majątkowe				23 330 423,00	2 478 330,00	7 056 491,00	6 000 000,00	4 000 000,00	19 534 821,00
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:				2 022 692,80	1 670 646,44	42 444,36	3 000,00	3 000,00	1 719 090,80
1.1.1	- wydatki bieżące				93 760,80	45 316,44	42 444,36	3 000,00	3 000,00	93 760,80
1.1.1.1	Czas seniora - zwiększenie dostępu do usług społecznym osobom	Gminny Ośrodek Pomocy	2019	2021	81 760,80	42 316,44	39 444,36	0,00	0,00	81 760,80
1.1.1.2	Wdrożenie jednolitych standardów obsługi inwestora dla JST województwa mazowieckiego - podniesienie jakości obsługi w JST	Urząd Gminy	2019	2023	12 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	12 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 928 932,00	1 625 330,00	0,00	0,00	0,00	1 625 330,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i	Urząd Gminy	2016	2020	28 932,00	25 330,00	0,00	0,00	0,00	25 330,00
1.1.2.2	Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzedu Gminy Wiśniew etap III - poprawa warunków lokalowych i pełne wykorzystanie mienia	Urząd Gminy	2019	2020	1 900 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
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				21 401 491,00	853 000,00	7 056 491,00	6 000 000,00	4 000 000,00	17 909 491,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 401 491,00	853 000,00	7 056 491,00	6 000 000,00	4 000 000,00	17 909 491,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Wiśniew- Wiśniew Kolonia -	Urząd Gminy	2012	2023	8 256 491,00	0,00	1 756 491,00	1 300 000,00	3 000 000,00	6 056 491,00
1.3.2.3	Projekt i przebudowa świetlicy wiejskiej w Helenowie - poprawa	Urząd Gminy	2015	2020	1 164 000,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	338 000,00
1.3.2.5	Projektowanie, Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w	Urząd Gminy	2017	2023	5 900 000,00	0,00	2 500 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	5 500 000,00
1.3.2.7	Zakup wyposażenia do budynku Urzędu Gminy Wiśniew - poprawa	Urząd Gminy	2019	2021	380 000,00	80 000,00	300 000,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.8	Projektowanie kanalizacji na terenie Gminy Wiśniew - Budowa	Urząd Gminy	2019	2021	340 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.9	Projekt ulicy Południowej w Wiśniewie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2019	2020	77 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.10	Projekt ulicy Szkolnej w Wiśniewie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2019	2020	84 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

za organ stanowiący Elżbieta Jadwiga Wysokińska

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						
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wiśniew - Budowa	Urząd Gminy	2021	2022	3 000 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.12	Budowa świetlicy wiejskiej w Borkach-Kosiorkach - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2021	2022	1 000 000,00	0,00	300 000,00	700 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.13	Budowa oraz modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy	Urząd Gminy	2020	2021	1 200 000,00	100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00

Załącznik Nr 3

OBJAŚNIENIE WPF

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 - 2029 wprowadza się zmiany:
1. Zmienia się dochody budżetu w:
- 2020 r. zwiększa się dochody bieżące o kwotę 712.882,01 zł.
2. Zmienia się wydatki budżetu w:
- 2020 r. zmniejsza się wydatki o kwotę 977.117,99 zł (w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 812.882,01 zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.790.000 zł),
- 2024 r. zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 300.000 zł,
- 2026 r. zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 30.000 zł,
- 2027 r. oraz 2028 r. zwiększa się: wydatki majątkowe o kwotę 500.000 zł,
- 2029 r. zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 520.000 zł.
3. Zmienia się deficyt budżetu w:
- 2020 r. zmniejsza się o kwotę 1.690.000 zł, wynosi 3.130.000 zł,
- 2024 r. zmniejsza się o kwotę 300.000 zł, wynosi 1.200.000 zł,
- 2026 r. zwiększa się o kwotę 30.000 zł, wynosi 530.000 zł,
- 2027 r. zmniejsza się o kwotę 500.000 zł,
- 2028 r. zmniejsza się o kwotę 500.000 zł,
- 2029 r. zmniejsza się o kwotę 520.000 zł.
4. Zmieniają się rozchody budżetu wynoszą w:
- 2024 r. – 1.200.000 zł, 2025 r. – 900.000 zł, 2026 r. - 530.000 zł.
5. Planowana kwota długu uległa zmianie i wynosi w: 2020 r. - 6.330.000 zł, 2021 r. – 5.230.000 zł, 2022 r. – 4.130.000 zł, 2023 r. – 2.630.000 zł, 2024 r. – 1.430.000 zł, 2025 r. – 530.000 zł.
6. Zmienia się przychody budżetu w:
- 2020 r. zwiększa się kwotę 100.000 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz zmniejsza się kwotę 1.790.000 z tytułu planowanych kredytów.
7. Wskaźnik spłaty zobowiązań dla:
- relacji określonej po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) wynosi: w 2020 r. – 7,08%,
- relacji określonej po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust .1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) wynosi: w 2020 r. – 7,66%.
8. Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań (wiersz 10.11) dotyczą bieżących zakupów (maseczki, środki dezynfekcji) do zwalczania Covid-19. Wydatkowano kwotę 24.385,31 zł.
9. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy: w 2020 r. zmniejszyły się o kwotę 1.500.000 zł,
10. W Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono zmiany:

- poz. 1.3.2.5 „Projektowanie, Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wiśniew”, zmniejsza się: łączne nakłady finansowe o kwotę 1.500.000 zł, limit 2020 o kwotę 1.500.000 zł, limit zobowiązań o kwotę 1.500.000 zł.
Wartości przyjęte w WPF są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nimi kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Przewodnicząca Rady
Gminy Wiśniew
Elżbieta Wysokińsk