

Uchwała Nr XXV/108/2020

**Rady Gminy w Wiśniewie
z dnia 18 grudnia 2020r.**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniewo

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713) oraz art. 227, art. 229 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz.869 ze zmianami) Rada Gminy w Wiśniewie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiśniewo zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Przedstawia się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Rutkowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXV/108/2020
Rady Gminy w Wiśniewie
z dnia 18 grudnia 2020r.

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
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	22 990 346,62	22 752 586,62	1 554 660,00	106 094,73	7 671 613,00	8 495 736,51	2 506 786,57	1 594 522,33	237 760,00	51 750,00	0,00
Wykonanie 2018	24 010 178,23	23 746 767,00	1 948 080,00	88 942,36	6 177 648,00	8 616 366,46	2 280 203,02	1 585 956,42	263 411,23	1 219,52	0,00
Plan 3 kw. 2019	24 427 009,42	24 225 650,42	3 127 647,00	74 800,00	8 238 477,00	8 080 661,61	3 822 000,72	2 092 308,00	201 359,00	0,00	139 443,00
2020	32 607 087,96	31 917 719,96	3 433 340,00	74 800,00	8 211 156,00	10 934 588,31	9 263 835,65	2 271 000,00	689 368,00	0,00	689 368,00
2021	25 245 891,00	25 245 891,00	3 786 842,00	74 800,00	8 150 791,00	8 665 858,00	4 567 600,00	2 092 308,00	0,00	0,00	0,00
2022	24 763 487,00	24 763 487,00	3 434 515,00	74 800,00	8 150 791,00	8 665 858,00	4 437 523,00	2 092 308,00	0,00	0,00	0,00
2023	24 763 487,00	24 763 487,00	3 434 515,00	74 800,00	8 150 791,00	8 665 858,00	4 437 523,00	2 092 308,00	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, 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.

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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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	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			
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	21 836 279,28	20 023 265,36	8 210 181,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813 013,92	0,00	0,00
Wykonanie 2018	22 655 116,06	20 496 328,26	8 610 704,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 158 787,80	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	26 158 554,42	23 137 634,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020 919,82	0,00	0,00
2020	36 064 821,96	31 917 719,96	10 317 854,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 147 102,00	4 147 102,00	579 277,00
2021	25 832 144,00	24 497 593,00	10 082 340,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 551,00	0,00	0,00
2022	24 763 487,00	24 763 487,00	10 082 340,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	24 763 487,00	24 763 487,00	10 082 340,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		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	1 154 067,34	0,00	2 710 683,37	0,00	0,00	2 710 683,37	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 355 062,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-1 731 545,00	0,00	1 731 545,00	0,00	0,00	1 731 545,00	1 731 545,00	0,00	0,00
2020	-3 457 734,00	0,00	3 457 734,00	0,00	0,00	3 457 734,00	3 457 734,00	0,00	0,00
2021	-586 253,00	0,00	586 253,00	0,00	0,00	586 253,00	586 253,00	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

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 zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				z tego:	
								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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2023	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 mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	0,00	0,00	2 729 321,26	5 440 004,63
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 438,74	3 250 438,74
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 015,82	2 819 560,82
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 457 734,00
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	748 298,00	1 334 551,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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	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	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	
	Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Wykonanie 2017	0,00%	x	19,51%	x	x	x	x
	Wykonanie 2018	0,00%	x	21,67%	x	x	x	x
	Plan 3 kw. 2019	0,00%	6,57%	6,57%	x	x	x	x
	2020	0,00%	0,44%	0,44%	15,92%	21,90%	TAK	TAK
	2021	0,00%	4,51%	4,51%	9,56%	15,54%	TAK	TAK
	2022	0,00%	0,00%	0,00%	3,84%	9,82%	TAK	TAK
	2023	0,00%	0,00%	0,00%	1,65%	1,65%	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 693,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	26 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	195 480,00	195 480,00	174 698,30	64 368,00	64 368,00	64 368,00	265 405,50	265 405,50	183 455,12
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2023	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						
	Wydatki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	64 368,00	64 368,00	51 494,40	696 645,00	41 000,00	655 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 364 551,00	30 000,00	1 334 551,00	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

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	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:					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 729,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

WODNICZĄCY
ADY GMINY
m. Ratkowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXV/108/2020
Rady Gminy w Wiśniewie
z dnia 18 grudnia 2020r.

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)				2 111 396,00	696 645,00	1 364 551,00	0,00	0,00	2 061 196,00
1.a	- wydatki bieżące				121 200,00	41 000,00	30 000,00	0,00	0,00	71 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 990 196,00	655 645,00	1 334 551,00	0,00	0,00	1 990 196,00
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:				64 368,00	64 368,00	0,00	0,00	0,00	64 368,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				64 368,00	64 368,00	0,00	0,00	0,00	64 368,00
1.1.2.1	Budowa sieci publicznych punktów dostępu do internetu w gminie Wiśniewo - Powszechny dostęp do szybkiego internetu	Urząd Gminy w Wiśniewie	2019	2020	64 368,00	64 368,00	0,00	0,00	0,00	64 368,00
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				2 047 028,00	632 277,00	1 364 551,00	0,00	0,00	1 996 828,00
1.3.1	- wydatki bieżące				121 200,00	41 000,00	30 000,00	0,00	0,00	71 000,00
1.3.1.1	Umowa zawarta 10.05.2019r. - Odbiór padłych zwierząt z terenu Gminy Wiśniewo	Urząd Gminy w Wiśniewie	2019	2020	7 200,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.2	Poczta Polska - usługi pocztowe - Usługi pocztowe	Urząd Gminy w Wiśniewie	2019	2020	24 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.3	Obsługa prawna - Udzieleni opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa	Urząd Gminy w Wiśniewie	2019	2021	90 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 925 828,00	591 277,00	1 334 551,00	0,00	0,00	1 925 828,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej Bogurzynek - Mdzewo nr 2343W w miejscowościach Kowalewo, Kowalewko, Dąbrowa - Etap II ,, - Rozbudowa drogi	Urząd Gminy w Wiśniewie	2020	2021	565 430,00	226 950,00	338 480,00	0,00	0,00	565 430,00
1.3.2.2	Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Bogurzynek-Mdzewo nr 2343W o łącznej długości 7657 m, wraz z remontem mostu na rzece Sewrynce w m. Kowalewko - Zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego.	Urząd Gminy w Wiśniewie	2020	2021	710 398,00	352 327,00	358 071,00	0,00	0,00	710 398,00
1.3.2.3	Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa wraz z remontem istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara Otocznia - Przebudowa świetlicy w Starej Otoczni	Urząd Gminy w Wiśniewie	2020	2021	650 000,00	12 000,00	638 000,00	0,00	0,00	650 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Rutkowski

OBJAŚNIENIA

Wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 – 2023 Gminy Wiśniewo

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Wiśniewo została opracowana na lata 2020 – 2023 tj. **Planowane dochody;**

1. Dochody na lata 2020 – 2023 zaplanowano w oparciu o analizę planowanych dochodów na dzień 30 września 2019r. oraz przewidywanego wykonania do końca roku 2019.
2. Plan dochodów podatkowych pozostaje na poziomie roku 2019.
3. W prognozie dochodów bieżących na rok 2020 założono wzrost dochodów własnych na poziomie 102,5%. Pozostałe dochody z wpływów subwencji i dotacji przyjęto wg. projektowanych kwot otrzymanych z Ministerstwa Finansów oraz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
4. Podpisano umowę nr POPC.01.01.00-14-0002/19-00 o dofinansowanie projektu na budowę sieci publicznych punktów dostępu do internetu w Gminie Wiśniewo na kwotę 64.368,00 zł., która będzie realizowana w latach 2019-2020.

Planowane wydatki;

Planowane są wydatki na lata 2020 - 2023 w rozbiciu na:

- a) wydatki bieżące
- b) wydatki majątkowe w tym: na zadania objęte wykazem przedsięwzięć do WPF.

Wydatki bieżące zaplanowano uwzględniając wskaźnik wzrostu towarów i usług o 102,5% , najniższe wynagrodzenie w kwocie 2.600,00 zł.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano 3 zadania na wydatki bieżące tj.:

1. Umowa z dnia 10.05.2019r. na odbiór padłych zwierząt z terenu Gminy Wiśniewo na kwotę 7.200,00 zł. na okres od 10.05.2019r. do 10.05.2020r.
2. Umowa nr ID 417400/W z dnia 06.05.2019r. w sprawie usług pocztowych na okres 2019 - 2020 w kwocie 32.000,00 zł.
3. Umowa obsługi prawnej z dnia 20.12.2018r. na okres od 01.01.2019r. do 31.12.2021r. na kwotę 90.000,00 zł.

Na wydatki majątkowe na 2020r. zaplanowano kwotę 4.147.102,00 zł.

W roku 2020 gmina przekaze w ramach pomocy finansowej kwotę 352.327,00 zł. dla

Powiatu Mławskiego na inwestycję pn. „ Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Bogurzynek-Mdzewo nr 2343W o łącznej długości 7657m, wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewko „, Planowane jest udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego w roku 2021 w kwocie 358.071,00 zł.zgodnie z planem przedsięwzięć do WPF, która będzie uchwalona odrębną uchwałą o pomocy finansowej.

Będzie realizowana też inwestycja pn. „ Rozbudowa drogi powiatowej Bogurzynek - Mdzewo nr 2343W w miejscowosci Kowalewo, Kowalewko, Dąbrowa - Etap II „, - koszt 565.430,00 zł. jako pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Mławie. Plan w kwocie 226.950,00 zł. na rok 2020 i w kwocie 338.480,00 zł. na rok 2021.

Została zrealizowana inwestycja, na którą podpisano umowę nr POPC.01.01.00-14-0002/19-00 o dofinansowanie projektu „ Budowa sieci publicznych punktów dostępu do internetu w Gminie Wiśniewo „, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na kwotę 64.368,00zł. z udziałem środków unijnych. Czas realizacji inwestycji od 15.10.2019r. do 31.12.2020r.

Wprowadzono środki finansowe w kwocie 500.000,00 zł. jako pomoc pozyskana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL)- Przeciwdziałanie COVID-19 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa wodociągu w miejscowościach Stara Otocznia, Żarnówka i Nowa Otocznia „,

Zaplanowano nowe zadanie inwestycyjne pn. „, Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa wraz z remontem istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara Otocznia,, na lata 2020-2021 w kwocie 650.000,00 zł.

Wprowadza się następujące zmiany do WPF:

1. Plan dochodów budżetu po zmianach na dzień 18 grudnia 2020r. wynosi: 32.607.087,96zł. w tym:

- dochody bieżące	- 31.917.719,96 zł.
- dochody majątkowe	- 689.368,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu po zmianach na dzień 18 grudnia 2020r. wynosi 36.064.821,96zł. w tym:

- wydatki bieżące	- 31.917.719,96 zł.
- wydatki majątkowe	- 4.147.102,00 zł.

Wynik budżetu

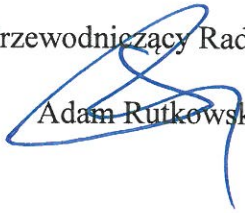
W roku 2020 planowany jest deficyt budżetu w kwocie 3.457.734,00 zł. , który został pokryty nadwyżką budżetową w kwocie 3.457.734,00 zł.

W planowanych latach spełniane są warunki art. 243 ufp - spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań.

Łączny limit zobowiązań, na zadania bieżące i majątkowe w latach 2020 - 2023 to kwota 2.061.196,00 zł. w tym:

- zadania bieżące - 71.000,00 zł.
- zadania majątkowe - 1.990.196,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Rutkowski