

Załącznik Nr 3

OBJAŚNIENIE WPF

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 - 2028 wprowadza się zmiany:

1. Zmienia się dochody budżetu w:

- 2019 r. zwiększa się dochody bieżące o kwotę 436.786,85 zł,
- 2020 r. zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 32.000 zł,
- 2021 r. zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 1.000.000 zł,
- 2022 r. zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 800.000 zł,
- 2023 r. zwiększa się dochody bieżące o kwotę 365.000 zł,
- 2024 r. zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.500.000 zł,
- 2026 r. zwiększa się dochody bieżące o kwotę 500.000 zł,
- 2027 r. zwiększa się dochody bieżące o kwotę 21.000.000 zł,
- 2028 r. zwiększa się dochody bieżące o kwotę 23.000.000 zł.

2. Zmienia się wydatki budżetu w:

- 2019 r. zwiększa się wydatki o kwotę 401.786,85 zł (w tym się wydatki bieżące o kwotę 400.786,85 zł, wydatki majątkowe o kwotę 1.000 zł),
- 2020 r. zwiększa się wydatki o kwotę 68.000 zł (w tym wydatki bieżące o kwotę 65.000 zł, wydatki majątkowe o kwotę 3.000 zł),
- 2021 r. zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 100.000 zł,
- 2022 r. zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 100.000 zł,
- 2023 r. zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.000.000 zł,
- 2024 r. zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.000.000 zł,
- 2026 r. zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 200.000 zł,
- 2027 r. zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 19.800.000 zł,
- 2028 r. zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 21.500.000 zł.

3. Zmieniają się przychody budżetu:

- w 2019 r. zmniejsza się o kwotę 84.348,84 zł przychody z tytułu umorzonej pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie, planowane przychody wynoszą 9.315.651,16 zł, w tym: z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 6.900.000 zł oraz zaciągniętych pożyczek 2.415.651,16 zł.

4. Zmienia się deficyt budżetu w:

- 2019 r. zmniejsza się o kwotę 35.000 zł, wynosi 8.501.000 zł,
- 2020 r. zmniejsza się o kwotę 100.000 zł,
- 2021 r. zmniejsza się o kwotę 900.000 zł,
- 2022 r. zmniejsza się o kwotę 900.000 zł,
- 2023 r. zmniejsza się o kwotę 635.000 zł,
- 2024 r. zmniejsza się o kwotę 500.000 zł,
- 2026 r. zwiększa się o kwotę 300.000 zł,
- 2027 r. zwiększa się o kwotę 1.200.000 zł

- 2028 r. zwiększa się o kwotę 1.500.000 zł.
 - 5. Zmieniają się rozchody budżetu wynoszą:
 - w 2019 r. - 814.651,16 zł, - w 2020 r. - 1.100.000 zł, w 2021 r. - 1.100.000 zł, w 2022 r. - 1.100.000 zł, w 2023 r. - 1.500.000 zł, w 2024 r. - 1.500.000 zł, w 2025 r. - 1.000.000 zł, w 2026 r. - 1.100.000 zł, w 2027 r. - 1.200.000 zł, w 2028 r. - 1.500.000 zł.
 - 6. Planowana kwota długu uległa zmianie i wynosi:
 - w 2019 r. - 11.100.000 zł, w 2020 r. - 10.000.000 zł, w 2021 r. - 8.900.000 zł, w 2022 r. - 7.800.000 zł, w 2023 r. - 6.300.000 zł, w 2024 r. - 4.800.000 zł, w 2025 r. - 3.800.000 zł, w 2026 r. - 2.700.000 zł, w 2027 r. - 1.500.000 zł.
 - 7. Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (art. 243 ust. 1)
 - bez uwzględnienia wyłączeń wyniesie: w 2019 r. - 3,36%, w 2020 r. - 4,28%, w 2021 r. - 5,22%, w 2022 r. - 5,45%, w 2023 r. - 7,53%, w 2024 r. - 7,38%, w 2025 r. - 5,24%, w 2026 r. - 5,90%, w 2027 r. - 6,19%, w 2028 - 7,17%,
 - a po uwzględnieniu wyłączeń wyniesie: w 2019 r. - 3,36%, w 2020 r. - 4,28%, w 2021 r. - 5,22%, w 2022 r. - 5,45%, w 2023 r. - 7,53%, w 2024 r. - 7,38%, w 2025 r. - 5,24%, w 2026 r. - 5,90%, w 2027 r. - 6,19%, w 2028 - 7,17%.
 - 8. W wyniku wprowadzonych zmian wydatki na wynagrodzenia i pochodne w 2019 r. zwiększyły się o kwotę 7.941,70 zł.
 - 9. Różnica pomiędzy wydatkami majątkowymi na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 50.000 zł pomiędzy budżetem, a WPF wynika z zabezpieczenia środków z czwartą cyfrą „O” klasyfikacji budżetowej.
 - 10. W Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono zmiany w wyniku których wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4, w 2019 r. zwiększyły się o kwotę 160.000 zł, w 2020 r. zwiększyły się o kwotę 3.000 zł, wprowadza się zmiany w:
 - poz. 1.1.2.2 „Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzędu Gminy Wiśniew” zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit 2019, limit zobowiązań o kwotę 160.000 zł.
 - poz. 1.3.2.4 „Projekt i przebudowa świetlicy wiejskiej w Helenowie” zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit 2020, limit zobowiązań o kwotę 3.000 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 Wysokińska