UCHWAŁA RADY
GMINY WIŚNIEW
Nr XVIII/129/2019
z dnia 28 grudnia 2019 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniew na lata 2019-2028

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.) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. W związku ze zmianami w budżecie Gminy Wiśniew na rok 2019, dokonanymi Uchwałą Rady Gminy Wiśniew Nr IV/20/2018 z dnia 28 grudnia 2018r., Zarządzeniem Nr 14/2019 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 8 stycznia 2019r., Uchwałą Rady Gminy Wiśniew Nr V/31/2019 z dnia 28 stycznia 2019r., Zarządzeniem Nr 22/2019 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 29 stycznia 2019r., Uchwałą Rady Gminy Wiśniew Nr IV/34/2019 z dnia 1 marca 2019r., Uchwałą Rady Gminy Wiśniew Nr VII/41/2019 z dnia 28 marca 2019r., Zarządzeniem Nr 43/2019 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 29 marca 2019r., Uchwałą Rady Gminy Wiśniew Nr VIII/71/2019 z dnia 29 kwietnia 2019r Zarządzeniem Nr 63/2019 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 15 maja 2019r., Zarządzeniem Nr 68/2019 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 31 maja 2019r., Uchwałą Rady Gminy Wiśniew Nr IX/80/2019 z dnia 31 maja 2019r., Uchwałą Rady Gminy Wiśniew Nr X/85/2019 z dnia 19 czerwca 2019r., Zarządzenie Nr 78/2019 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 27 czerwca 2019r., Uchwała Rady Gminy Wiśniew Nr XI/91/2019 z dnia 1 lipca 2019r., Zarządzeniem Nr 86/2019 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 31 lipca 2019r., Uchwałą Rady Gminy Wiśniew Nr XII/97/2019 z dnia 14 sierpnia 2019r., Zarządzenie Nr 101/2019 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 29 sierpnia 2019r., Uchwała Rady gminy Wiśniew Nr XIII/99/2019 z dnia 3 września 2019r., Zarządzenie Nr 109/2019 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 17 września 2019r., Zarządzenie Nr 113/2019 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 26 września 2019r. , Uchwałą Rady Gminy Wiśniew Nr XIV/104/2019 z dnia 1 października 2019r., Zarządzeniem Nr 117/2019 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 8 października 2019r., Uchwałą Rady Gminy Wiśniew XV/111/2019 z dnia 29 października 2019r., Zarządzenie Nr 126/2019 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 31 października 2019r., Zarządzenie Nr 131/2019 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 19 listopada 2019r., Uchwała Rady Gminy Wiśniew Nr XVI/119/2019 z dnia 26 listopada 2019r., Zarządzenie Nr 134/2019 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 27 listopada 2019r., Uchwała Rady Gminy Wiśniew Nr XVII/123/2019 z dnia 13 grudnia 2019r., Zarządzenie Nr 143/2019 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 16 grudnia 2019r., Uchwała Rady Gminy Wiśniew Nr XVIII/130/2019 z dnia 28 grudnia 2019 r., wprowadza się zmianę w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiśniew na lata 2019 – 2028,
2. Treść Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniew na lata 2019 – 2028 po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Wykaz Przedsięwzięć otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Objaśnienia 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 XVIII/129/2019
z dnia 2019-12-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	w tym:						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	Podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	22 161 751,53	21 516 368,66	2 244 646,00	9 036,21	2 963 143,75	1 370 163,13	8 304 885,00	6 877 979,96	645 382,87	0,00	645 382,87
Wykonanie 2017	22 888 992,26	22 765 409,93	2 510 843,00	37 252,09	2 992 674,29	1 450 565,41	8 326 821,00	7 817 948,34	123 582,33	6 176,00	117 406,33
Plan 3 kw. 2018	25 732 448,06	23 150 405,91	2 865 468,00	30 000,00	3 028 925,00	1 522 665,00	8 553 602,00	7 773 336,91	2 582 042,15	130 000,00	2 358 500,15
Wykonanie 2018	27 520 050,64	24 683 326,66	3 047 563,00	13 827,72	3 925 622,39	2 326 966,26	8 553 602,00	8 113 965,32	2 836 723,98	237 526,80	2 505 655,68
2019	28 954 736,62	26 582 767,12	3 482 171,00	30 000,00	3 602 942,00	1 827 582,00	9 168 088,00	9 307 868,45	2 371 969,50	100 000,00	2 271 969,50
2020	27 852 047,00	27 652 047,00	2 400 000,00	55 000,00	2 500 000,00	1 600 000,00	7 800 000,00	5 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2021	22 842 422,00	22 842 422,00	2 050 000,00	56 000,00	2 600 000,00	1 600 000,00	7 700 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	21 808 775,00	21 808 775,00	2 230 000,00	50 000,00	2 600 000,00	1 600 000,00	7 600 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	21 420 000,00	21 420 000,00	2 300 000,00	50 000,00	2 830 000,00	1 600 000,00	7 600 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	22 345 475,00	22 345 475,00	2 100 000,00	50 000,00	2 800 000,00	1 600 000,00	7 600 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	21 000 000,00	21 000 000,00	2 300 000,00	50 000,00	2 850 000,00	1 600 000,00	7 700 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 350 000,00	20 350 000,00	2 400 000,00	50 000,00	2 750 000,00	1 600 000,00	7 800 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	21 000 000,00	21 000 000,00	2 400 000,00	50 000,00	2 750 000,00	1 600 000,00	7 800 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	23 000 000,00	23 000 000,00	2 400 000,00	50 000,00	2 750 000,00	1 600 000,00	8 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Elżbieta Jadwiga Wysokińska
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.01.03

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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe[x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	21 816 680,45	18 438 432,85	0,00	0,00	0,00	9 212,78	9 212,78	0,00	0,00	3 378 247,60
Wykonanie 2017	24 014 404,17	19 694 432,41	0,00	0,00	0,00	6 988,33	6 988,33	0,00	0,00	4 319 971,76
Plan 3 kw. 2018	30 997 448,06	21 725 605,06	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	9 271 843,00
Wykonanie 2018	28 266 168,44	21 360 026,76	0,00	0,00	0,00	5 563,78	5 563,78	0,00	0,00	6 906 141,68
2019	35 455 736,62	25 518 645,62	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	9 937 091,00
2020	26 902 047,00	18 399 975,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	8 502 072,00
2021	21 892 422,00	19 533 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 359 422,00
2022	20 908 775,00	19 908 775,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2023	20 420 000,00	20 420 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	21 245 475,00	20 345 475,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2025	20 100 000,00	19 100 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2026	19 350 000,00	19 050 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2027	20 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2028	22 100 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	600 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	345 071,08	1 437 457,23	1 146 457,23	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 125 411,91	1 718 528,31	1 491 528,31	1 125 411,91	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-5 265 000,00	5 329 000,00	366 000,00	302 000,00	163 000,00	163 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-746 117,80	3 029 116,40	366 116,40	0,00	163 000,00	0,00	2 500 000,00	746 117,80	0,00	0,00
2019	-6 501 000,00	7 315 651,16	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	6 915 651,16	6 101 000,00	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
2021	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwtota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	0,00	3 077 935,81	4 515 393,04
Wykonanie 2017	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00	3 070 977,52	4 789 505,83
Plan 3 kw. 2018	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00	1 424 800,85	1 953 800,85
Wykonanie 2018	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 599 000,00	0,00	3 323 299,90	3 852 416,30
2019	814 651,16	814 651,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	0,00	1 064 121,50	1 464 121,50
2020	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 750 000,00	0,00	9 252 072,00	9 252 072,00
2021	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	3 309 422,00	3 309 422,00
2022	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2024	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2025	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2028	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [x]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [x]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	0,33%	0,33%	0,00	0,33%	13,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	13,44%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	0,40%	0,40%	0,00	0,40%	6,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,25%	0,25%	0,00	0,25%	12,94%	x	x	x	x
2019	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	4,02%	11,12%	13,42%	TAK	TAK
2020	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	33,94%	7,83%	10,13%	TAK	TAK
2021	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	14,49%	14,67%	16,97%	TAK	TAK
2022	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	8,71%	17,48%	17,48%	TAK	TAK
2023	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	4,67%	19,05%	19,05%	TAK	TAK
2024	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	8,95%	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2025	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	9,05%	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2026	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	6,39%	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2027	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	9,52%	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2028	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	6,52%	8,32%	8,32%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

za organ stanowiący Elżbieta Jadwiga Wysokińska
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.01.03

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 730 527,07	2 140 964,40	3 332 853,63	0,00	3 332 853,63	1 451 000,00	1 759 256,00	45 393,97
Wykonanie 2017	0,00	0,00	8 047 950,77	2 828 468,61	3 275 120,00	18 600,00	3 256 520,00	3 256 520,00	2 897 918,00	339 260,02
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	8 912 912,83	4 902 110,94	5 722 485,17	85 353,17	5 637 132,00	5 502 972,00	3 573 109,00	195 762,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	8 713 269,28	4 185 780,02	2 920 892,00	118 381,14	2 802 510,86	2 802 510,86	3 932 043,22	171 587,60
2019	0,00	0,00	9 575 986,00	6 764 478,31	7 894 469,04	105 988,04	7 788 481,00	7 788 481,00	2 107 212,00	41 398,00
2020	950 000,00	950 000,00	8 300 000,00	2 420 000,00	8 547 388,44	45 316,44	8 502 072,00	8 502 072,00	0,00	0,00
2021	950 000,00	950 000,00	8 350 000,00	2 450 000,00	2 401 866,36	42 444,36	2 359 422,00	2 359 422,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	900 000,00	8 400 000,00	2 500 000,00	1 003 000,00	3 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	8 400 000,00	2 600 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 100 000,00	1 100 000,00	8 400 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
2025	900 000,00	900 000,00	8 450 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	8 350 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	8 250 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2028	900 000,00	900 000,00	8 350 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

za organ stanowiący Elżbieta Jadwiga Wysokińska
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.01.03

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	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	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	607 223,71	607 223,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	12 000,00	12 000,00
Plan 3 kw. 2018	60 267,00	55 085,60	55 085,60	847 259,00	847 259,00	847 259,00	85 353,17	55 085,60	55 085,60
Wykonanie 2018	93 744,97	89 273,26	89 273,26	633 808,03	633 808,03	633 808,03	118 381,14	89 273,26	89 273,26
2019	105 988,04	79 241,73	78 766,91	701 815,00	701 815,00	701 815,00	105 988,04	79 241,73	78 132,07
2020	42 316,44	42 316,44	36 409,37	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	33 938,21
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a niepłanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 606 191,00	898 259,00	898 259,00	1 738 199,57	667 641,52	667 641,52	667 641,52	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 766 407,06	842 374,00	842 374,00	924 033,06	924 033,06	924 033,06	924 033,06	0,00	0,00
2019	3 307 398,00	706 815,00	706 815,00	2 627 329,31	2 502 884,83	2 502 884,83	2 502 884,83	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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		w tym:							
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	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
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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	814 651,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.
** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVIII/129/2019
z dnia 2019-12-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 201 092,93	7 894 469,04	8 547 388,44	2 401 866,36	1 003 000,00	3 000,00
1.a	- wydatki bieżące				282 454,93	105 988,04	45 316,44	42 444,36	3 000,00	3 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 918 638,00	7 788 481,00	8 502 072,00	2 359 422,00	1 000 000,00	0,00
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:				5 973 526,93	3 361 386,04	45 316,44	42 444,36	3 000,00	3 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				282 454,93	105 988,04	45 316,44	42 444,36	3 000,00	3 000,00
1.1.1.1	Dobra pora na aktywnego seniora - zwiększenie dostępu do usług społecznych osobom starszym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	99 094,13	55 532,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	89 600,00	50 455,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wdrożenie jednolitych standardów obsługi inwestora dla JST województwa mazowieckiego - podniesienie jakości obsługi w JST województwa mazowieckiego	Urząd Gminy	2019	2023	12 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1.1.1.4	Czas seniora - zwiększenie dostępu do usług społecznym osobom starszym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	81 760,80	0,00	42 316,44	39 444,36	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 691 072,00	3 255 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinfrormacji -	Urząd Gminy	2016	2019	28 932,00	25 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termmomodernizacja i przebudowa budynku Urzędu Gminy Wiśniew - Poprawa warunków lokalowych i pełne wykorzystanie mienia gminnego	Urząd Gminy	2014	2019	5 662 140,00	3 230 000,00	0,00	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				21 227 566,00	4 533 083,00	8 502 072,00	2 359 422,00	1 000 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 227 566,00	4 533 083,00	8 502 072,00	2 359 422,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Wiśniew- Wiśniew Kolonia - Borki Paduchy - budowa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy	2012	2022	4 048 941,00	0,00	667 072,00	249 422,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.2	Projekt i budowa boiska sportowego w Wiśniewie - poprawa i rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2015	2019	3 323 000,00	1 743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Projekt i przebudowa świetlicy wiejskiej w Borkach-Kosiorkach - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2015	2021	1 125 000,00	0,00	490 000,00	610 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Projekt i przebudowa świetlicy wiejskiej w Helenowie - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2015	2020	1 161 000,00	805 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wiśniew - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2017	2019	860 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	19 849 723,84
1.a	199 748,84
1.b	19 649 975,00
1.1	3 455 146,84
1.1.1	199 748,84
1.1.1.1	55 532,63
1.1.1.2	50 455,41
1.1.1.3	12 000,00
1.1.1.4	81 760,80
1.1.2	3 255 398,00
1.1.2.1	25 398,00
1.1.2.2	3 230 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	16 394 577,00
1.3.1	0,00
1.3.2	16 394 577,00
1.3.2.1	1 916 494,00
1.3.2.2	1 743 000,00
1.3.2.3	1 100 000,00
1.3.2.4	1 140 000,00
1.3.2.5	660 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.6	Projekt i przebudowa drogi Stok-Wiśniewski - Myrcha - poprawa infrastruktury drogowej, poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2015	2020	1 012 000,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej w miejsowości Wiśniew - budowa infrastkutury wodociągowej	Urząd Gminy	2017	2019	313 083,00	293 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Projekt i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wiśniew-Kolonia - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2018	2019	510 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Projektowanie, Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejsowości Wiśniew - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2017	2021	6 350 000,00	250 000,00	4 200 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Projektowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej Kaczory-Tworki-Gostchorz i Wiśniew-Wiśniew-Kolonia-Mościbrody-Borki-Kosiorki - Rozbudowa infrastruktury kanlizacji	Urząd Gminy	2018	2019	148 542,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzedu Gminy Wiśniew etap III - poprawa warunków lokalowych i pełne wykorzystanie mienia gminnego	Urząd Gminy	2019	2020	1 600 000,00	300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Zakup wyposażenia do budynku Urzędu Gminy Wiśniew - poprawa warunków lokalowych	Urząd Gminy	2019	2020	380 000,00	80 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Projektowanie kanalizacji na terenie Gminy Wiśniew - Budowa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2019	2020	240 000,00	40 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Projekt ulicy Południowej w Wiśniewie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2019	2020	72 000,00	12 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Projekt ulicy Szkolnej w Wiśniewie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2019	2020	84 000,00	14 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.6	880 000,00
1.3.2.7	293 083,00
1.3.2.8	300 000,00
1.3.2.9	5 950 000,00
1.3.2.10	36 000,00
1.3.2.11	1 600 000,00
1.3.2.12	380 000,00
1.3.2.13	240 000,00
1.3.2.14	72 000,00
1.3.2.15	84 000,00

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 253.262,82 zł,
- 2020 r. zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 150.000 zł,
- 2021 r. zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 150.000 zł,
- 2022 r. zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 200.000 zł,
- 2023 r. zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 500.000 zł.
2. Zmienia się wydatki budżetu w:
- 2019 r. zmniejsza się wydatki o kwotę 2.146.737,18 zł (w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 273.262,82 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 2.420.000 zł),
- 2024 r. zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 400.000 zł,
- 2025 r. zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 100.000 zł,
- 2026 r. zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 100.000 zł,
- 2027 r. zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 200.000 zł,
- 2028 r. zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 600.000 zł.
3. Zmienia się deficyt budżetu w:
- 2019 r. zmniejsza się o kwotę 2.400.000 zł, wynosi 6.501.000 zł,
- 2020 r. zmniejsza się o kwotę 150.000 zł, wynosi 950.000 zł,
- 2021 r. zmniejsza się o kwotę 150.000 zł, wynosi 950.000 zł,
- 2022 r. zmniejsza się o kwotę 200.000 zł, wynosi 900.000 zł,
- 2023 r. zmniejsza się o kwotę 500.000 zł, wynosi 1.000.000 zł,
- 2024 r. zmniejsza się o kwotę 400.000 zł, wynosi 1.100.000 zł,
- 2025 r. zmniejsza się o kwotę 100.000 zł, wynosi 900.000 zł,
- 2026 r. zmniejsza się o kwotę 100.000 zł, wynosi 1.000.000 zł,
- 2027 r. zmniejsza się o kwotę 200.000 zł, wynosi 1.000.000 zł,
- 2028 r. zmniejsza się o kwotę 600.000 zł, wynosi 900.000 zł.
4. Zmienia się przychody budżetu w:
- 2019 r. zmniejsza się o kwotę 2.400.000 zł z tytułu pożyczek.
5. Zmieniają się rozchody budżetu wynoszą: w2020 r. – 950.000 zł, w 2021 r. – 950.000 zł, w 2022 r. - 900.000 zł, w 2023 r. – 1.000.000 zł, w 2024 r. – 1.100.000 zł, w 2025 r. – 900.000 zł, w 2026r. -1.000.000 zł, 2027 r. – 1.000.000 zł, w 2028 r. – 900.000 zł.
6. Planowana kwota długu uległa zmianie i wynosi: w 2019 r. – 8.700.000 zł, w 2020 r. - 7.750.000 zł, w 2021 r. – 6.800.000 zł, w 2022 r. – 5.900.000 zł, w 2023 r. – 4.900.000 zł, w 2024 r. – 3.800.000 zł, w 2025 r. – 2.900.000 zł, w 2026 r. – 1.900.000 zł, w 2027 r. – 900.000 zł.
7. Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (art. 243 ust. 1):
- bez uwzględnienia wyłączeń wyniesie: w 2019 r. – 3,09%, w 2020 – 4,31%, w 2021 r. -5,25%, w 2022 r. -5,27%, w 2023 r. -5,60%, w 2024 r. – 5,73%, w 2025 r. – 5,00%, w

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.01.03

2026 r. – 5,65%, w 2027 r. – 5,48%, w 2028 r. – 4,57%,
- a po uwzględnieniu wyłączeń wyniesie: : w 2019 r. – 3,09%, w 2020 – 4,31%, w 2021 r. -5,25%, w 2022 r. -5,27%, w 2023 r. -5,60%, w 2024 r. – 5,73%, w 2025 r. – 5,00%, w 2026 r. – 5,65%, w 2027 r. – 5,48%, w 2028 r. – 4,57%.

8. W wyniku wprowadzonych zmian wydatki na wynagrodzenia i pochodne w 2019 r. zmniejszyły się o kwotę 2.619,62 zł.
9. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy:
- w 2019 r. zmniejszyły się o kwotę 539.448,18 zł,
- w 2020 r. zwiększyły się o kwotę 45.316,44 zł,
- w 2021 r. zwiększyły się o kwotę 42.444,36 zł,
- w 2022 r. zwiększyły się o kwotę 3.000 zł,
- w 2023 r. zwiększyły się o kwotę 3.000 zł.
10. W Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono zmiany w
- poz. 1.1.1.1 „Dobra pora na aktywnego seniora" zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit 2019, limit zobowiązań o kwotę 551,82 zł,
- poz. 1.1.1.3 „Wdrożenie jednolitych standardów obsługi inwestora dla JST województwa mazowieckiego" wprowadzono okres realizacji 2019-2023, zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 12.000 zł, limit 2020 o kwotę 3.000 zł, limit 2021 o kwotę 3.000 zł, limit 2022 o kwotę 3.000 zł, limit 2023 o kwotę 3.000 zł, limit zobowiązań o kwotę 12.000 zł,
- poz. 1.1.1.4 „Czas seniora" do realizacji przez GOPS w Wiśniewie, wprowadzono okres realizacji 2019-2021, zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 81.760,80 zł, limit 2020 o kwotę 42.316,44 zł, limit 2021 o kwotę 39.444,36 zł, limit zobowiązań o kwotę 81.760,80 zł,
- poz. 1.3.2.1 „Budowa sieci wodociągowej z przyłączeniami Wiśniew-Wiśniew, Kolonia - Borki Paduchy" zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit 2021, limit zobowiązań o kwotę 110.000 zł,
- poz. 1.3.2.3 „Projekt i przebudowa świetlicy wiejskiej w Borkach-Kosiorkach" zmniejsza się limit 2020 o kwotę 110.000 zł, zwiększa się limit 2021 o kwotę 110.000 zł,
- poz. 1.3.2.4 „Projekt i przebudowa świetlicy wiejskiej w Helenowie" zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit 2020, limit zobowiązań o kwotę 110.000 zł,
- poz. 1.3.2.5 „Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wiśniew" zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit 2019, limit zobowiązań o kwotę 540.000 zł.

Przewodnicząca Rady
Gminy Wiśniew
Elżbieta Wysokińska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.01.03