

Uchwała Nr 1/XXVI/21
Rady Miasta i Gminy Wiskitki
z dnia 26 stycznia 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki

Na podstawie art. 226, art. 227, art.243, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2019 r. poz.869 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity ustawy Dz. U. z 2020 r. poz.713), Rada Miasta i Gminy Wiskitki uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 88/XXV/20 Rady Gminy Wiskitki z dnia 28 grudnia 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiskitki na lata 2021-2030 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do WPF.
2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 2 do WPF pn. Wykaz przedsięwzięć do WPF.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wiskitki

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemiańczyk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr 1/XXVI/21 Rady Miasta i Gminy Wiskitki w sprawie WPF Gminy Wiskitki

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:	
			z tego:						w tym:	z tego:	w tym:	z tego:
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5				
1p	1											
Wykonanie 2018	43 454 947,97	42 416 229,56	6 628 089,00	182 366,85	11 246 973,00	12 535 253,72	11 823 546,99	2 908 837,36	1 038 718,41	73 758,00	964 960,41	
Wykonanie 2019	46 056 847,30	44 830 513,70	7 979 440,00	160 085,82	11 672 452,00	15 432 485,48	9 586 050,40	3 178 250,30	1 226 333,60	33 773,29	1 159 492,30	
Plan 3 kw. 2020	54 831 396,28	52 510 932,37	8 419 095,00	230 000,00	12 737 120,00	16 853 627,71	14 271 089,66	3 885 000,00	2 320 463,91	296 093,87	1 965 207,04	
Wykonanie 2020	54 412 300,98	52 091 837,07	8 000 000,00	230 000,00	12 737 120,00	16 434 532,41	14 690 184,66	3 885 000,00	2 320 463,91	296 093,87	1 965 207,04	
2021	67 126 558,12	52 664 305,96	8 563 576,00	230 000,00	12 329 190,00	16 838 843,45	14 702 696,51	3 885 000,00	14 462 252,16	12 200 125,00	2 262 127,16	
2022	53 424 975,61	52 900 000,00	8 563 576,00	230 000,00	12 329 190,00	16 512 067,41	15 265 166,59	3 885 000,00	524 975,61	500 000,00	24 975,61	
2023	53 900 000,00	53 400 000,00	8 563 576,00	230 000,00	12 329 190,00	16 512 067,41	15 765 166,59	3 885 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2024	54 400 000,00	53 900 000,00	8 563 576,00	230 000,00	12 329 190,00	16 512 067,41	16 265 166,59	3 885 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2025	54 400 000,00	54 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	54 900 000,00	54 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	55 400 000,00	55 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	55 900 000,00	55 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	56 400 000,00	56 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	56 900 000,00	56 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są 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 nakładów odcinodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:										w tym:		
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: 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 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					
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 2018	50 698 776,45	35 200 233,08	13 917 471,29	0,00	0,00	92 258,68	0,00	0,00	0,00	15 498 543,37	15 498 543,37	567 593,61		
Wykonanie 2019	54 126 237,43	42 091 424,22	15 342 695,47	0,00	0,00	92 604,45	0,00	0,00	0,00	12 034 813,21	12 034 813,21	2 814 677,73		
Plan 3 kw. 2020	60 306 155,90	54 247 028,56	19 853 063,15	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	6 059 127,34	6 059 127,34	330 761,21		
Wykonanie 2020	57 300 000,00	51 300 000,00	19 600 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	330 761,21		
2021	66 201 894,12	51 743 809,38	20 735 285,27	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	14 458 084,74	14 458 084,74	3 478,90		
2022	52 326 631,61	51 499 832,00	21 000 000,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	826 799,61	826 799,61	0,00		
2023	52 801 656,00	51 899 832,00	21 300 000,00	0,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	901 824,00	901 824,00	0,00		
2024	53 301 656,00	52 399 832,00	21 600 000,00	0,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	901 824,00	901 824,00	0,00		
2025	53 301 656,00	52 799 832,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	501 824,00	501 824,00	0,00		
2026	53 801 656,00	53 199 832,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	601 824,00	601 824,00	0,00		
2027	54 301 656,00	53 699 832,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	601 824,00	601 824,00	0,00		
2028	54 801 656,00	54 099 832,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	701 824,00	701 824,00	0,00		
2029	55 452 632,00	54 499 832,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	952 800,00	952 800,00	0,00		
2030	55 952 632,00	54 999 832,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	952 800,00	952 800,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	z tego:															
		w tym:		Przychody budżetu ^x	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	na pokrycie deficytu budżetu ^x				
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3		3.1	4	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3			
Lp																w tym:	w tym:
Wykonanie 2018	-7 243 828,48		0,00	16 280 307,55	1 509 784,00	0,00	10 313 324,56	7 243 828,48	4 457 198,99								
Wykonanie 2019	-8 069 390,13		0,00	13 526 695,07	6 000 000,00	1 660 784,00	3 069 496,08	3 069 496,08	4 457 198,99								
Plan 3 kw. 2020	-5 474 759,62		0,00	7 063 366,61	3 300 000,00	1 711 393,01	550 085,93	550 085,93	3 213 280,68								
Wykonanie 2020	-2 887 699,02		0,00	7 096 520,94	3 300 000,00	1 711 393,01	550 085,93	550 085,93	3 246 435,01								
2021	924 664,00		924 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00
2022	1 098 344,00		1 098 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00
2023	1 098 344,00		1 098 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00
2024	1 098 344,00		1 098 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00
2025	1 098 344,00		1 098 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00
2026	1 098 344,00		1 098 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00
2027	1 098 344,00		1 098 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00
2028	1 098 344,00		1 098 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00
2029	947 368,00		947 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00
2030	947 368,00		947 368,00	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:							z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 784,00	1 509 784,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 784,00	1 660 784,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 606,99	1 588 606,99	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 606,99	1 588 606,99	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	924 664,00	924 664,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 344,00	1 098 344,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 344,00	1 098 344,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 344,00	1 098 344,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 344,00	1 098 344,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 344,00	1 098 344,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 344,00	1 098 344,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 344,00	1 098 344,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	947 368,00	947 368,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	947 368,00	947 368,00	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:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							Kwota 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	
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	52	6							
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami										kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	52	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	4 457 198,99	0,00	7 215 996,48	21 986 520,03				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	8 800 732,29	4 317,30	2 739 089,48	10 265 784,55				
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	10 508 892,86	1 084,86	-1736 096,19	2 027 270,42				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	10 507 808,00	0,00	791 837,07	4 588 358,01				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 583 144,00	0,00	920 496,58	920 496,58				
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 484 800,00	0,00	1 400 168,00	1 400 168,00				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 386 456,00	0,00	1 500 168,00	1 500 168,00				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 288 112,00	0,00	1 500 168,00	1 500 168,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 189 768,00	0,00	1 600 168,00	1 600 168,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 091 424,00	0,00	1 700 168,00	1 700 168,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 993 080,00	0,00	1 700 168,00	1 700 168,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 894 736,00	0,00	1 800 168,00	1 800 168,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	947 368,00	0,00	1 900 168,00	1 900 168,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 168,00	1 900 168,00				

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						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	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	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 kwartałów 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 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x			
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2018	0,00%	x	24,70%	x	x	x	x		
Wykonanie 2019	0,00%	x	7,98%	x	x	x	x		
Plan 3 kw. 2020	0,00%	-1,90%	-1,07%	x	x	x	x		
Wykonanie 2020	0,00%	5,02%	5,85%	x	x	x	x		
2021	3,42%	3,44%	37,49%	10,54%	12,84%	TAK	TAK		
2022	3,80%	4,63%	6,01%	14,80%	17,11%	TAK	TAK		
2023	3,67%	4,76%	6,11%	14,14%	16,45%	TAK	TAK		
2024	3,53%	4,60%	5,94%	16,54%	16,54%	TAK	TAK		
2025	2,36%	3,29%	x	6,02%	6,02%	TAK	TAK		
2026	2,28%	3,38%	x	3,81%	4,80%	TAK	TAK		
2027	2,20%	3,29%	x	3,17%	4,16%	TAK	TAK		
2028	2,13%	3,38%	x	3,91%	3,91%	TAK	TAK		
2029	1,78%	3,47%	x	3,90%	3,90%	TAK	TAK		
2030	1,71%	3,39%	x	3,74%	3,74%	TAK	TAK		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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 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 ustawy	w tym:	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
Ip	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 2018	0,00	0,00	0,00	827 465,27	827 465,27	827 465,27	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	601 533,36	0,00	353 146,50	353 146,50	353 146,50	0,00	81 053,82	0,00
Plan 3 kw. 2020	831 309,04	831 309,04	794 240,46	1 703 947,04	1 703 947,04	1 703 947,04	1 465 839,75	1 465 839,75	1 127 444,28
Wykonanie 2020	831 309,04	831 309,04	794 240,46	1 703 947,04	1 703 947,04	1 703 947,04	1 465 839,75	1 465 839,75	1 127 444,28
2021	685 347,40	685 347,40	685 347,40	2 262 127,16	2 262 127,16	2 262 127,16	697 261,90	697 261,90	502 321,27
2022	0,00	0,00	0,00	24 975,61	24 975,61	24 975,61	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki 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					
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 2018	1 608 324,59	1 608 324,59	838 364,00	2 932 119,70	58 737,00	2 873 382,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 103 615,58	2 103 615,58	1 066 500,00	2 838 981,65	29 798,18	2 809 183,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	1 001 551,20	1 001 551,20	714 243,14	3 259 128,39	1 338 708,19	1 920 420,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 001 551,20	1 001 551,20	714 243,14	3 259 128,39	1 338 708,19	1 920 420,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 554 438,94	3 554 438,94	2 248 071,74	6 039 700,84	697 261,90	5 342 438,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	43 320,00	43 320,00	24 975,61	732 440,61	0,00	732 440,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Lp	Wydatki zwiększające dług x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x	Wydatki zmniejszające dług x
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	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 2018	1 509 784,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 660 784,00	2 147,58	0,00	2 147,58	2 147,58	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 588 606,99	3 232,44	0,00	3 232,44	3 232,44	0,00	0,00	0,00	x	0,00	100 112,00
Wykonanie 2020	1 588 606,99	4 317,30	0,00	4 317,30	4 317,30	4 317,30	0,00	0,00	x	0,00	100 112,00
2021	924 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 098 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 098 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 098 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 098 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 098 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 098 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 098 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	947 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	947 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Paweł Dziemiński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr 1/XXVII/21 Rady Miasta i Gminy Wiskitki w sprawie WPF Gminy Wiskitki

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 013 057,15	6 039 700,84	732 440,61	0,00	0,00	6 074 367,79
1.a	- wydatki bieżące				1 947 135,88	697 261,90	0,00	0,00	0,00	311 267,14
1.b	- wydatki majątkowe				7 065 921,27	5 342 438,94	732 440,61	0,00	0,00	5 763 100,65
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				5 664 067,54	4 251 700,84	43 320,00	0,00	0,00	3 658 747,18
1.1.1	- wydatki bieżące				1 947 135,88	697 261,90	0,00	0,00	0,00	311 267,14
1.1.1.1	Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w Gminie Wiskitki - Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy Wiskitki	2019	2021	1 066 602,82	490 322,47	0,00	0,00	0,00	218 267,14
1.1.1.2	Z małych szkół w wielki świat - Unowocześnienie i podniesienie jakości edukacji ogólnej na terenie wiejskiej gminy	Urząd Gminy Wiskitki	2019	2021	880 533,06	206 939,43	0,00	0,00	0,00	93 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 716 931,66	3 554 438,94	43 320,00	0,00	0,00	3 347 480,04
1.1.2.1	Informatyzaacja administracji publicznej w Gminie Wiskitki w 2019 r. - Poprawa dostępu do usług publicznych świadczonych elektronicznie poprzez informatyzację Urzędu Gminy	Urząd Gminy Wiskitki	2019	2021	1 604 658,00	1 513 998,00	0,00	0,00	0,00	1 513 998,00
1.1.2.2	Przebudowa targowiska gminnego "Mój Rynek" w Wiskitkach gm. Wiskitki - Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury	Urząd Gminy Wiskitki	2020	2021	1 537 918,00	1 530 718,00	0,00	0,00	0,00	1 530 718,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wiskitki wraz z modernizacją źródeł ciepła - Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej	Urząd Gminy Wiskitki	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Uruchomienie elektronicznych usług i podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług	Urząd Gminy Wiskitki	2016	2021	24 791,62	3 478,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Ograniczenie "niskiej emisji" w Gminie Wiskitki poprzez wymianę urządzeń grzewczych i poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej - Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej	Urząd Gminy Wiskitki	2020	2022	549 564,04	506 244,04	43 320,00	0,00	0,00	302 764,04
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				3 348 989,61	1 788 000,00	689 120,61	0,00	0,00	2 415 620,61
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 348 989,61	1 788 000,00	689 120,61	0,00	0,00	2 415 620,61
1.3.2.1	Rozbudowa Szkoły Podstawowej we Franciszkowie - Dostosowanie szkoły do warunków po reformie oświatowej	Urząd Gminy Wiskitki	2018	2022	2 275 989,61	750 000,00	689 120,61	0,00	0,00	1 439 120,61

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Łubno - Poprawa zaopatrzenia w wodę	Urząd Gminy Wiskitki	2020	2021	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00
1.3.2.3	Budowa zbiornika retencyjnego na działkach o nr ew. 340, 343/2 w miejscowości Łubno - poprawa gospodarki wodnej	Urząd Gminy Wiskitki	2020	2021	150 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.4	Zakup nieruchomości w miejscowości Wiskitki - Ochrona dziedzictwa narodowego	Urząd Gminy Wiskitki	2020	2021	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemiańczyk

Objaśnienia do Uchwały zmieniającej w sprawie WPF Gminy Wiskitki

1. załącznik – Wieloletnia Prognoza Finansowa

I. Dochody

Dochody na 2021 rok zwiększa się w wielkości zgodnej z planowanymi dochodami w budżecie gminy na dzień 26 stycznia 2021 roku. Dochody po zmianach na rok 2021 wynoszą 67.126.558,12 zł przy czym bieżące dochody stanowią kwotę 52.664.305,96 zł, natomiast dochody majątkowe mają wartość 14.462.252,16 zł.

II. Wydatki

Wydatki na 2021 rok uaktualnia się do wielkości zgodnej z planowanymi wydatkami w budżecie. Wydatki zaplanowane po oszacowaniu możliwości dochodowych na rok 2021 wynoszą 66.201.894,12 zł przy czym bieżące wydatki stanowią kwotę 51.743.809,38 zł, natomiast wydatki majątkowe mają wartość 14.458.084,74 zł.

2. załącznik – Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik zawiera wykaz wydatków bieżących i majątkowych na programy i projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp oraz zadania pozostałe.

Wydatki majątkowe:

1. Przedsięwzięcie pn. „**Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Wiskitki poprzez wymianę urządzeń grzewczych i poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej - Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej**”, którego celem jest ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej zaplanowano do realizacji w latach 2020 – 2022 na łączną kwotę 549.564,04 zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych wynosić będzie 273.134,34 zł. Limit wydatków w roku 2021 określony został w kwocie 506.244,04 zł, a w roku 2022 w wysokości 43.320,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 302.764,04 zł. Realizacja zadania rozpoczęła się w roku 2020. Ogłoszono przetarg, wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na realizację I części zadania.

2. Zadanie inwestycyjne pn. „**Rozbudowa Szkoły Podstawowej we Franciszkowie**”
W projekcie WPF na lata 2021 – 2030 łączne nakłady finansowe na rozbudowę budynku dydaktycznego szkoły ustala się na kwotę 2.275.989,61 zł okresem realizacji w latach 2018 – 2022. Limit wydatków w 2021 roku stanowi kwotę 750.000,00 zł, a w roku 2022 kwotę 689.120,61 zł. Limit zobowiązań wynosi 1.439.120,61 zł.

Łączne nakłady finansowe na zadania majątkowe stanowią kwotę 7.065.921,27 zł.

Łączny limit wydatków majątkowych na rok 2021 wynosi 5.342.438,94 zł. Łączny limit wydatków majątkowych na rok 2022 zaprognozowano w kwocie 732.440,61 zł.

Łączna kwota limitu zobowiązań na wydatki majątkowe umieszczone w załączniku *Wykaz przedsięwzięć do WPF* stanowi kwotę 5.763.100,65 zł.

Łączne nakłady finansowe na wszystkie zadania wpisane do załącznika nr 2 *Wykaz przedsięwzięć do WPF* stanowią kwotę 9.013.057,15 zł.

Łączna kwota limitu wydatków na 2021 rok na wszystkie wydatki umieszczone w załączniku *Wykaz przedsięwzięć do WPF* stanowi kwotę 6.039.700,84 zł.

Łączna kwota limitu zobowiązań na wszystkie wydatki umieszczone w załączniku nr 2 *Wykaz przedsięwzięć do WPF* stanowi kwotę 6.074.367,79 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Paweł Dziemianczyk