

Uchwała Nr 42/XXXI/21
Rady Miasta i Gminy Wiskitki
z dnia 24 czerwca 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 2021 r. poz.305) 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 ze zm.), 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 42/XXXI/21 Rady Miasta i Miasta i Gminy Wiskitki w sprawie WPF Gminy Wiskitki

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		Dochody bieżące ^x	z tego:						pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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)}	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
Wykonanie 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	56 605 874,06	51 157 664,08	8 176 288,00	245 490,54	12 781 120,00	17 764 968,49	12 189 797,05	3 841 257,00	5 448 209,98	375 553,54	5 013 493,44			
2021	71 443 921,01	54 083 624,56	8 563 576,00	230 000,00	12 310 239,00	17 553 072,23	15 426 737,33	3 885 000,00	17 360 296,45	12 200 125,00	5 160 171,45			
2022	53 916 975,61	53 392 000,00	8 563 576,00	230 000,00	12 310 239,00	16 512 067,41	15 776 117,59	3 885 000,00	524 975,61	500 000,00	24 975,61			
2023	54 392 000,00	53 892 000,00	8 563 576,00	230 000,00	12 310 239,00	16 512 067,41	16 276 117,59	3 885 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2024	54 892 000,00	54 392 000,00	8 563 576,00	230 000,00	12 310 239,00	16 512 067,41	16 776 117,59	3 885 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2025	54 892 000,00	54 892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	55 392 000,00	55 392 000,00	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			

³¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

³²⁾ 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³³⁾ 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.

³⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:														
Wyszczególnienie	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	w tym:		
					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:
							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				
Lp														
Wykonanie 2018	50 698 776,45	35 200 233,08	13 917 471,29	0,00	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	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	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	6 059 127,34	6 059 127,34	330 761,21	
Wykonanie 2020	55 425 582,82	51 067 637,93	18 180 656,33	0,00	0,00	0,00	126 664,04	0,00	0,00	0,00	4 357 944,89	4 357 944,89	181 819,77	
2021	77 086 712,92	56 504 583,89	21 426 825,27	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	20 582 129,03	20 582 129,03	2 122,67	
2022	52 818 631,61	51 588 865,16	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	1 229 766,45	1 229 766,45	5 325,84	
2023	53 293 656,00	51 899 832,00	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	1 393 824,00	1 393 824,00	0,00	
2024	53 793 656,00	52 399 832,00	21 600 000,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	1 393 824,00	1 393 824,00	0,00	
2025	53 793 656,00	52 799 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	993 824,00	993 824,00	0,00	
2026	54 293 656,00	53 199 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	1 093 824,00	1 093 824,00	0,00	
2027	54 301 656,00	53 699 832,00	0,00	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	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	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	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	952 800,00	952 800,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
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	0,00		
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	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	3 213 280,68		
Wykonanie 2020	1 180 291,24	0,00	7 096 520,94	3 300 000,00	0,00	550 085,93	0,00	3 246 435,01	0,00		
2021	-5 642 791,91	0,00	6 567 455,91	0,00	0,00	3 247 678,60	3 247 678,60	3 319 777,31	2 395 113,31		
2022	1 098 344,00	1 098 344,00	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		
2024	1 098 344,00	1 098 344,00	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		
2026	1 098 344,00	1 098 344,00	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		
2028	1 098 344,00	1 098 344,00	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		
2030	947 368,00	947 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia 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:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	w tym:	
								z tego:	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, 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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	z tego:			innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
	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									
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 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	-1 736 096,19	2 027 270,42		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	10 507 808,00	0,00	90 026,15	3 886 547,09		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 043 144,00	2 460 000,00	-2 420 959,33	4 146 496,58		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 452 800,00	1 968 000,00	1 803 134,84	1 803 134,84		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 862 456,00	1 476 000,00	1 992 168,00	1 992 168,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 272 112,00	984 000,00	1 992 168,00	1 992 168,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 681 768,00	492 000,00	2 092 168,00	2 092 168,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 091 424,00	0,00	2 192 168,00	2 192 168,00		
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.

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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wyszczególnienie	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%	2,10%	3,23%	x	x	x	x	
	2021	3,35%	-5,76%	27,64%	10,54%	11,97%	TAK	TAK	
	2022	5,08%	5,66%	7,02%	11,52%	12,95%	TAK	TAK	
	2023	4,93%	6,01%	7,35%	11,20%	12,63%	TAK	TAK	
	2024	4,78%	5,84%	7,16%	14,00%	14,00%	TAK	TAK	
	2025	3,24%	4,15%	x	7,18%	7,18%	TAK	TAK	
	2026	3,15%	4,24%	x	3,12%	3,69%	NIE	TAK	
	2027	2,20%	3,29%	x	2,61%	3,18%	TAK	TAK	
	2028	2,13%	3,38%	x	3,35%	3,35%	TAK	TAK	
2029	1,78%	3,47%	x	4,65%	4,65%	TAK	TAK		
2030	1,71%	3,39%	x	4,34%	4,34%	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	Dochody 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	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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	369 497,50	369 497,50	340 651,62	1 057 283,90	1 057 283,90	1 057 283,90	725 064,82	725 064,82	621 062,41
2021	685 347,40	685 347,40	685 347,40	2 262 127,16	2 262 127,16	2 262 127,16	702 015,95	702 015,95	503 866,34
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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	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	2 832 119,70	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	47 494,17	47 494,17	30 595,84	818 768,07	599 018,12	219 749,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 686 777,91	3 686 777,91	2 247 389,50	6 431 793,86	702 015,95	5 729 777,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	48 645,84	48 645,84	24 975,61	1 229 766,45	0,00	1 229 766,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	492 000,00	0,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	492 000,00	0,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	492 000,00	0,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	492 000,00	0,00	492 000,00	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	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
							Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						w tym:	
															splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	w tym:
	Wykonanie 2018	1 509 784,00	0,00	0,00	0,00	x		x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
	Wykonanie 2019	1 660 784,00	2 147,58	0,00	2 147,58	2 147,58		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
	Plan 3 kw. 2020	1 588 606,99	3 232,44	0,00	3 232,44	3 232,44		3 232,44	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	124 935,48		
	2021	924 664,00	0,00	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	492 000,00	0,00	492 000,00	492 000,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
	2023	1 098 344,00	492 000,00	0,00	492 000,00	492 000,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
	2024	1 098 344,00	492 000,00	0,00	492 000,00	492 000,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
	2025	1 098 344,00	492 000,00	0,00	492 000,00	492 000,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
	2026	1 098 344,00	492 000,00	0,00	492 000,00	492 000,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	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	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	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	0,00		

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nieowinności 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, zostają 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemiński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr 42/XXII/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 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 103 980,38	6 431 793,86	1 229 766,45	492 000,00	492 000,00	492 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 950 050,94	702 015,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 153 929,44	5 729 777,91	1 229 766,45	492 000,00	492 000,00	492 000,00
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:				5 770 825,37	4 388 793,86	48 645,84	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 950 050,94	702 015,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Ulatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w Gminie Wiskitki - Ulatwianie 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	0,00
1.1.1.2	Z małych szkół w wielki świat - Unowocześnienie i podniesienie jakości edukacji ogólnej na terenie wiejskiej gminy	WISKITKI	2019	2021	883 448,12	211 693,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 820 774,43	3 686 777,91	48 645,84	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Informatyizacja administracji publicznej w Gminie Wiskitki w 2019 r. - Poprawa dostępu do usług publicznych świadczonych elektronicznie poprzez informatyzację Urzędu Gminy	Urząd Gminy Wiskitki	2019	2021	1 709 923,00	1 647 693,20	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	2022	23 369,39	2 122,67	5 325,84	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	WISKITKI	2020	2022	549 564,04	506 244,04	43 320,00	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				5 333 155,01	2 043 000,00	1 181 120,61	492 000,00	492 000,00	492 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 333 155,01	2 043 000,00	1 181 120,61	492 000,00	492 000,00	492 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa Szkoły Podstawowej we Franciszkwie - Dostosowanie szkoły do warunków po reformie oświatowej	Urząd Gminy Wiskitki	2018	2022	1 745 155,01	950 000,00	689 120,61	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Łubno - Poprawa zaopatrzenia w wodę	Urząd Gminy Wiskitki	2020	2021	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	492 000,00	7 420 860,71
1.a	0,00	313 106,13
1.b	492 000,00	7 107 754,56
1.1	0,00	3 742 881,88
1.1.1	0,00	313 106,13
1.1.1.1	0,00	218 267,14
1.1.1.2	0,00	94 838,99
1.1.2	0,00	3 429 775,75
1.1.2.1	0,00	1 568 845,20
1.1.2.2	0,00	1 530 718,00
1.1.2.4	0,00	7 448,51
1.1.2.5	0,00	302 764,04
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	492 000,00	3 677 978,83
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	492 000,00	3 677 978,83
1.3.2.1	0,00	908 520,51
1.3.2.2	0,00	186 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
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	0,00
1.3.2.4	Zakup nieruchomości w miejscowości Wiskitki - Ochrona dziedzictwa narodowego	WISKITKI	2020	2021	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zakup fragmentu sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Wiskitki płatnej w ratach - Rozwój infrastruktury w miejscowości Wiskitki	WISKITKI	2021	2026	2 460 000,00	0,00	492 000,00	492 000,00	492 000,00	492 000,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	115 000,00
1.3.2.4	0,00	7 958,32
1.3.2.5	492 000,00	2 460 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Paweł Dzięgiel

Objaśnienia do uchwały nr 42/XXXI/21 zmieniającej uchwałę 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 24 czerwca 2021 roku. Dochody po zmianach na rok 2021 wynoszą 71.443.921,01 zł, przy czym bieżące dochody stanowią kwotę 54.083.624,56 zł, natomiast dochody majątkowe mają wartość 17.360.296,45 zł.

II. Wydatki

Wydatki na 2021 rok uaktualnia się do wielkości zgodnej z planowanymi wydatkami w budżecie gminy na dzień 24 czerwca 2021 roku. Wydatki po zmianach wynoszą 77.086.712,92 zł, przy czym bieżące wydatki stanowią kwotę 56.504.583,89 zł, natomiast wydatki majątkowe mają wartość 20.582.129,03 zł.

W związku z aneksem do umowy na dofinansowanie projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” dokonuje się zmiany w wydatkach majątkowych - zmniejsza się kwotę dotacji do kwoty 2.122,67 zł w 2021 roku oraz na rok 2022 wprowadzono limit wydatków w wysokości 5.325,84 zł (tym samym zwiększona została w roku 2022 kwota wydatków majątkowych o 5.325,84 zł).

III. Przychody

W związku z powyższymi zmianami w roku 2021 planuje się zwiększenie deficytu budżetowego do kwoty 5.642.791,91 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację projektu finansowanego z udziałem tych środków w łącznej wysokości 3.247.678,60zł (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych) oraz z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w kwocie 2.395.113,31 zł, (spłaty rat kredytowych 924.664,00 zł również pokrywa się z wolnych środków). Przychody ogółem zwiększa się do kwoty 6.567.455,91 zł.

2. załącznik – Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokonuje się następujących zmian w przedsięwzięciach wpisanych do WPF-u:

Wprowadza się zmiany w zakresie wydatków na realizację zadań bieżących:

1. W ramach projektu "Z małych szkół w wielki świat" dokonuje się zmian w związku z przesunięciami między wydatkami finansowanymi z funduszy unijnych a środkami współfinansującymi z budżetu państwa oraz końcowym rozliczeniem finansowym projektu i

zwrotem środków do Mazowieckiej Jednostki WPU. Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 2.915,06 zł oraz ustanawia się limit wydatków na 2021 rok w kwocie 211.693,48 zł.

2. W ramach projektu **"Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 "** zwiększa się o raz zmniejsza plan wydatków w kwocie 4.900,00 zł. Zmian dokonuje się w związku z bieżącą realizacją projektu i koniecznością dokonywania bieżących płatności. Łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków na to zadanie nie ulegają zmianie.

Wprowadza się zmiany w zakresie wydatków na realizację zadań majątkowych:

1. W związku z aneksem nr 6 do umowy nr 170/GW/GW-7/15/ASI na wydatek majątkowy w formie dotacji dla UMWM na dofinansowanie projektu **„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"** zmniejsza się kwotę limitu wydatków w 2021 roku o 1.356,23 zł oraz w 2022 roku wprowadza się limit wydatków w kwocie 5.325,84 zł. Ponadto zgodnie z aneksem przedłuża się okres realizacji do roku 2022. Łączne nakłady finansowe Gminy Wiskitki w latach 2016 – 2022 wynoszą po zmianach 23.369,39 zł. Projekt realizowany jest przy udziale środków unijnych oraz wsparciu samorządów Mazowsza.

2. W ramach przedsięwzięcia pn. **"Informatyzacja administracji publicznej w Gminie Wiskitki w 2019 r."** dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w roku 2021 o kwotę 28.430,20 zł, który po zmianie wynosi 1.647.693,20 zł. Nie zmieniają się łączne nakłady finansowe. Zmiana w tym przedsięwzięciu dokonana została na skutek rozliczenia wydatków faktycznie poniesionych w ubiegłym roku budżetowym, które były niższe w stosunku do planowanych (wobec czego niewykorzystana część planu zwiększa plan oraz limit wydatków w roku bieżącym) .

3. Dokonuje się zwiększenia o kwotę 25.000,00 zł łącznych nakładów finansowych na zadanie pn. **"Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Łubno"**. Kwota zwiększenia w całości zwiększa limit wydatków w roku 2021 oraz limit zobowiązań.

Po zmianach : łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia wynoszą 11.103.980,38 zł, limit wydatków na rok budżetowy 2021 stanowi kwotę 6.431.793,86 zł, limit zobowiązań 7.420.860,71 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemiańczyk