

Uchwała Nr 55/XXXIV/21
Rady Miasta i Gminy Wiskitki
z dnia 9 września 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 2021 r. poz.1372 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 Dzięciańczyk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr 55/XXIV/21 Rady Miasta i Gminy Wiskitki w sprawie
WPF Gminy Wiskitki

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
									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
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	72 195 135,30	54 270 079,02	8 563 576,00	230 000,00	12 364 504,00	17 505 261,69	15 616 737,33	3 885 000,00	17 925 056,28	12 349 505,80	5 532 550,48			
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			

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:																
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			w tym:			2.2	w tym:			
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu 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	2.1.3.1		2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
Lp	2															
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	0,00	0,00	15 498 543,37	567 593,61	22.1	22.1.1
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	0,00	0,00	12 034 813,21	2 814 677,73	6 059 127,34	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	0,00	0,00	4 357 944,89	330 761,21	6 059 127,34	181 819,77
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	0,00	0,00	21 216 888,86	115 122,67	4 357 944,89	115 122,67
2021	77 837 927,21	56 621 038,35	21 312 957,85	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 766,45	5 325,84	21 216 888,86	5 325,84
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	0,00	0,00	1 393 824,00	0,00	1 229 766,45	1 393 824,00
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	0,00	0,00	1 393 824,00	0,00	1 393 824,00	1 393 824,00
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	0,00	0,00	993 824,00	0,00	1 393 824,00	993 824,00
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	0,00	0,00	1 093 824,00	0,00	993 824,00	993 824,00
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	0,00	0,00	601 824,00	0,00	1 093 824,00	1 093 824,00
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	0,00	0,00	701 824,00	0,00	601 824,00	601 824,00
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	0,00	0,00	952 800,00	0,00	701 824,00	701 824,00
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	0,00	0,00	952 800,00	0,00	952 800,00	952 800,00
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	0,00	0,00	952 800,00	0,00	952 800,00	952 800,00

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
							łączna 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	5.1	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 606,99	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	924 664,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 344,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 344,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 344,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 344,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 344,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 344,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 344,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	947 368,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	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:									
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu 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	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	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	-2 350 959,33	4 216 496,58
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 odpowiadające dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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 przypadających na dany rok ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o 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 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 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
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4					
Lp											
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	2,87%	-6,37%	27,22%	10,54%	11,97%	TAK				TAK	
2022	5,08%	5,66%	7,02%	11,38%	12,81%	TAK				TAK	
2023	4,93%	5,01%	7,35%	11,06%	12,49%	TAK				TAK	
2024	4,78%	5,84%	7,16%	13,86%	13,86%	TAK				TAK	
2025	3,24%	4,15%	x	7,18%	7,18%	TAK				TAK	
2026	3,15%	4,24%	x	3,04%	3,61%	NIE				TAK	
2027	2,20%	3,29%	x	2,52%	3,09%	TAK				TAK	
2028	2,13%	3,38%	x	3,26%	3,26%	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 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		9.1	9.1.1		9.2	9.2.1
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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	81 063,82	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	3 104 346,36	3 104 346,36	3 104 346,36	564 315,95	564 315,95	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:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
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	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	3 661 643,31	3 661 643,31	2 253 785,50	6 268 959,26	564 315,95	5 704 643,31	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

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾		
	Środki z przebiegów gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^x	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań ^x
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00

¹⁰⁾ Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

^x 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 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty dług, 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemiński

Załącznik nr 2 do uchwały nr 55/XXXIV/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	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1+1.1+2+1.3)				11 078 845,78	6 268 959,28	1 229 766,45	492 000,00	492 000,00	492 000,00	492 000,00	7 395 726,11
1.a	- wydatki bieżące				1 950 050,94	984 315,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 106,13
1.b	- wydatki majątkowe				9 128 794,84	5 704 643,31	1 229 766,45	492 000,00	492 000,00	492 000,00	492 000,00	7 082 619,98
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:				5 745 690,77	4 225 959,28	48 645,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3 717 747,28
1.1.1	- wydatki bieżące				1 950 050,94	564 315,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 106,13
1.1.1.1	Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osobę sprawującą opiekę nad dziećmi do lat 3 w Gminie Wiskitki - Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osobę sprawującą opiekę nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy Wiskitki	2019	2021	1 066 602,82	352 822,47	0,00	0,00	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	WISKITKI	2019	2021	883 448,12	211 693,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 835,99
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 795 639,83	3 661 643,31	48 645,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3 404 641,15
1.1.2.1	Informalizacja administracji publicznej w Gminie Wiskitki w 2019 r. - Poprawa dostępu do usług publicznych świadczonych elektronicznie poprzez informatyzację Urzędu Gminy	Urząd Gminy Wiskitki	2019	2021	1 684 788,40	1 622 558,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 710,60
1.1.2.2	Przebudowa targowiska gminnego "Mój Rynek" w Wiskitkach gm. Wiskitki" - Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie 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	0,00	1 530 718,00
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	0,00	7 445,51
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	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	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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	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	492 000,00	3 677 978,83
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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	492 000,00	3 677 978,83
1.3.2.1	Rozbudowa Szkoły Podstawowej we Franciszkowie - 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	0,00	908 520,51
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	0,00	186 500,00
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	0,00	0,00	115 000,00
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	0,00	7 958,32
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	492 000,00	2 460 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dzieniarczyk

Objaśnienia do uchwały nr 55/XXXIV/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 9 września 2021 roku. Dochody po zmianach na rok 2021 wynoszą 72.195.135,30 zł, przy czym bieżące dochody stanowią kwotę 54.270.079,02 zł, natomiast dochody majątkowe mają wartość 17.925.056,28 zł.

II. Wydatki

Wydatki na 2021 rok uaktualnia się do wielkości zgodnej z planowanymi wydatkami w budżecie gminy na dzień 9 września 2021 roku. Wydatki po zmianach wynoszą 77.837.927,21 zł, przy czym bieżące wydatki stanowią kwotę 56.621.038,35 zł, natomiast wydatki majątkowe mają wartość 21.216.888,86 zł.

W ramach wydatków na obsługę długu dokonano zmiany (zmniejszenia) o kwotę 170.000,00 zł. tj. do wysokości 130.000,00 zł. Zmian dokonuje się ze względu na niski poziom stóp procentowych w bankach, w których gmina ma zobowiązanie.

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 **"Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3"** zmniejsza się plan wydatków w kwocie 137.700,00 zł. Zmian dokonuje się w związku z bieżącą realizacją projektu, środki stanowiące wkład własny w projekcie zostały zaplanowane w projekcie budżetu na 2021 rok. Według umowy wkład własny w projekcie może być pokryty bezpośrednio z wydatków bieżących z budżetu zaplanowanych w budżecie na rok 2021. Limit wydatków na 2021 rok wynosi 352.622,47 zł. Zmian dokonuje się w związku z bieżącą realizacją projektu. Łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków na to zadanie nie ulegają zmianie.

Wprowadza się zmiany w zakresie wydatków majątkowych:

2. W ramach przedsięwzięcia pn. **"Informatyzacja administracji publicznej w Gminie Wiskitki w 2019 r."** dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków w roku 2021 o kwotę 25.134,60 zł, który po zmianie wynosi 1.622.558,60 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.684.788,40 zł. Zmiana w tym przedsięwzięciu dokonana została na skutek zmian w kosztach ogólnych projektu wynikającej z konieczności podpisania aneksu do umowy na obsługę projektu. Dokonuje się jednocześnie zmian w ramach planów dotyczących wydatków

stanowiących wkład własny oraz wydatków stanowiących wkład UE zgodnie z harmonogramem płatności projektu.

Po zmianach : łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia wynoszą 11.078.845,78 zł, limit wydatków na rok budżetowy 2021 stanowi kwotę 6.268.959,26 zł, limit zobowiązań 7.395.726,11 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Paweł Dziemiańczyk