

Uchwała Nr 63/XXXV/21
Rady Miasta i Gminy Wiskitki
z dnia 10 listopada 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 Dziemianczyk

1. załącznik – Wieloletnia Prognoza Finansowa

I. Dochody

Dochody na 2021 rok zwiększa się w wielkości zgodnej z planowanymi dochodami w budżecie gminy na 10 listopada 2021 roku. Dochody po zmianach na rok 2021 wynoszą 70.070.040,19 zł, przy czym bieżące dochody stanowią kwotę 54.807.387,20 zł, natomiast dochody majątkowe mają wartość 15.262.652,99 zł.

II. Wydatki

Wydatki na 2021 rok uaktualnia się do wielkości zgodnej z planowanymi wydatkami w budżecie gminy na dzień 10 listopada 2021 roku. Wydatki po zmianach wynoszą 75.712.832,00 zł, przy czym bieżące wydatki stanowią kwotę 57.158.346,71 zł, natomiast wydatki majątkowe mają wartość 18.554.485,57 zł.

Dokonyuje się zmniejszenia planu wydatków ogółem w roku 2021 o kwotę 2.125.095,11 zł. Dokonyuje się zwiększenia planu wydatków ogółem w roku 2022 o kwotę 12.227.028,00 zł. w tym planuje się zwiększyć wydatki majątkowe z przeznaczeniem na wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1.500.000,00 zł na wsparcie dla Powiatu Żyrardowskiego z przeznaczeniem na ochronę zdrowia.

Dokonyuje się zwiększenia planu wydatków ogółem w roku 2023 o kwotę 6.500.000,00 zł. Zmiany wynikają z korelacji z budżetem po rozliczeniu środków po przeprowadzeniu przetargów na realizację zadań z dofinansowaniem.

2. załącznik – Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

1. W ramach przedsięwzięcia pn. **„Przebudowa targowiska gminnego "Mój Rynek" w Wiskitkach gm. Wiskitki"** zgodnie z aneksem do umowy 0032-6171/UM0700038/19 z Samorządem Województwa Mazowieckiego wydłużającym płatność oraz realizację zadania do roku 2022. Planuje się podpisanie aneksu wydłużającego termin wykonania zadania do roku 2022. W taki sposób że dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków w roku 2021 o kwotę 1.529.818,00 zł, który po zmianie wynosi 900,00 zł, oraz dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 1.529.818,00 zł. Nie zmieniają się łączne nakłady finansowe.

2. W ramach przedsięwzięcia pn.: **Ograniczanie „niskiej emisji” w Gminie Wiskitki poprzez wymianę urządzeń grzewczych i poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej** Zwiększa się łączne nakłady finansowe w wysokości 72.029,50 zł, które po zmianie wynoszą 621.593,54 zł, oraz dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w roku 2021 o kwotę 72.029,50 zł, który po zmianie wynosi 578.273,54 zł. Zmian dokonuje się w związku ze zwiększonym zakresem robót.

3. Wprowadza się przedsięwzięcie pn. „**Przebudowa drogi gminnej nr 470403W Etap I – Guzów,**” Zadanie realizowane z udziałem środków z budżetu państwa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W 2021 roku planuje się podpisanie umowy na realizację w/w zadanie z terminem wykonania na rok 2022. Łączny limit wydatków na rok 2022 wynosi 2.697.210,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.697.210,00 zł.

4. Wprowadza się przedsięwzięcie pn. **Rewitalizacja zespołu budynków starego młyna w mieście Wiskitki na obiekt muzealno - kulturalny wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.** Przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych. Okres realizacji zadania planuje się na lata 2021-2023. Zadanie realizowane jest w celu wspierania i upowszechniania działalności kulturalnej na terenie Gminy Wiskitki. Łączne nakłady finansowe wynoszą 13.116.000,00 zł Limit wydatków na rok 2021 wynosi 116.000,00 zł, na rok 2022 wynosi 6.500.000,00 zł, na rok 2023 wynosi 6.500.000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe na wszystkie zadania wpisane do załącznika nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF stanowią kwotę 26.964.085,28 zł.

Łączna kwota limitu wydatków na 2021 rok na wszystkie wydatki umieszczone w załączniku Wykaz przedsięwzięć do WPF stanowi kwotę 4.927.170,76 zł.

Łączna kwota limitu zobowiązań na wszystkie wydatki umieszczone w załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF stanowi kwotę 23.280.965,61 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemiańczyk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 63/XXXV/21 Rady Miasta i Gminy Wiskitki w sprawie WPF Gminy Wiskitki

z tego:															
Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem x	z tego:						w tym:		Dochody majątkowe x	w tym:		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			Dochody bieżące x	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)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:			z podatku od nieruchomości			
									1.1	1.1.1			1.1.2		
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	2 908 837,36		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		1 228 333,60	3 178 250,30		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	3 885 000,00		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	17 764 988,49	12 189 797,05	3 841 257,00		5 448 209,98	3 841 257,00		375 553,54	5 013 493,44
2021		70 070 040,19	54 807 387,20	8 563 576,00	290 000,00	12 375 154,00	17 929 311,87	15 649 345,33	3 885 000,00		15 262 652,99	3 885 000,00		12 349 505,80	2 870 147,19
2022		66 144 003,61	57 106 624,71	8 563 576,00	230 000,00	12 310 239,00	16 512 067,41	19 490 742,30	3 885 000,00		9 037 378,90	3 885 000,00		500 000,00	2 687 378,90
2023		60 892 000,00	54 542 000,00	8 563 576,00	230 000,00	12 310 239,00	16 512 067,41	16 926 117,59	3 885 000,00		6 350 000,00	3 885 000,00		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	3 885 000,00		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	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	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	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	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	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	0,00

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

Wyszczególnienie	z tego:										
	Wydatki ogółem x	w tym:					w tym:				
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	w tym:
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	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	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	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	126 564,04	0,00	0,00	0,00	4 357 944,89	4 357 944,89	181 819,77
2021	75 712 832,10	57 158 346,53	21 219 683,85	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	18 554 485,57	18 554 485,57	126 122,67
2022	65 045 659,61	51 588 865,16	21 000 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	13 456 794,45	11 956 794,45	1 505 325,84
2023	59 793 656,00	51 899 832,00	21 300 000,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	7 893 824,00	7 893 824,00	0,00
2024	53 793 656,00	52 399 832,00	21 600 000,00	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	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	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	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	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	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	27 000,00	0,00	0,00	0,00	952 800,00	952 800,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:	Kwota przewidywanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	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	na pokrycie deficytu budżetu x
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	0,00	4 457 198,99	0,00	0,00	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	0,00	0,00	4 457 198,99	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	3 213 280,68	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		1 180 291,24	0,00	7 096 520,94	3 300 000,00	0,00	550 085,93	550 085,93	3 213 280,68	0,00	0,00	3 213 280,68	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3 319 777,31	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x						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 przywalizacji 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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		Kwota długu x	
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota					
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	5 517 759,55	5 517 759,55
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 862 456,00	1 476 000,00	2 642 168,00	2 642 168,00
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 wyłączenia ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x		8.2		8.3		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	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	x
Wykonanie 2019	0,00%		x	7,98%		x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%		-1,90%	-1,07%		x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%		2,10%	3,23%		x	x	x	x	x
2021	2,86%		-6,35%	27,14%		10,54%	11,97%	TAK	TAK	TAK
2022	4,62%		14,29%	15,53%		11,35%	12,78%	TAK	TAK	TAK
2023	4,85%		7,62%	8,93%		13,87%	15,30%	TAK	TAK	TAK
2024	4,78%		5,84%	7,16%		17,20%	17,20%	TAK	TAK	TAK
2025	3,24%		4,15%	x		10,54%	10,54%	TAK	TAK	TAK
2026	3,15%		4,24%	x		4,50%	5,07%	TAK	TAK	TAK
2027	2,20%		3,29%	x		3,98%	4,56%	TAK	TAK	TAK
2028	2,13%		3,38%	x		4,73%	4,73%	TAK	TAK	TAK
2029	1,78%		3,47%	x		6,12%	6,12%	TAK	TAK	TAK
2030	1,71%		3,39%	x		4,57%	4,57%	TAK	TAK	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
	w tym:		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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wyszczególnienie								
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	827 465,27	827 465,27	827 465,27	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	601 533,36	0,00	353 146,50	353 146,50	353 146,50	0,00	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
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
2021	685 347,40	685 347,40	685 347,40	1 529 987,36	1 529 987,36	1 529 987,36	564 315,95	564 315,95
2022	0,00	0,00	0,00	24 975,61	24 975,61	24 975,61	0,00	0,00
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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

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	2 203 854,81	2 203 854,81	1 479 426,50	4 927 170,76	564 315,95	4 362 854,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 578 463,84	48 645,84	24 975,61	11 956 794,45	0,00	11 956 794,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	6 992 000,00	0,00	6 992 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:				10.8 kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań 9)
					w tym:			10.7.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1					
Wykonanie 2018	1 509 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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 spekulacji 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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemiński

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 63/XXXVI/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 zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 864 085,28	4 927 170,76	11 956 794,45	6 982 000,00	492 000,00	492 000,00	492 000,00	23 280 985,61
1.a	- wydatki bieżące				1 950 050,94	564 315,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 106,13
1.b	- wydatki majątkowe				25 014 034,34	4 362 854,81	11 956 794,45	6 982 000,00	492 000,00	492 000,00	492 000,00	22 967 859,48
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:				5 617 720,27	2 768 170,76	1 578 483,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3 789 776,78
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	Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w Gminie Wiskitki - Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy Wiskitki	2019	2021	1 066 602,82	352 622,47	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	94 838,99
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 887 669,33	2 203 854,81	1 578 483,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3 476 670,65
1.1.2.1	Informatyza 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	2022	1 537 918,00	900,00	1 529 818,00	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	23 389,39	2 122,67	5 325,84	0,00	0,00	0,00	0,00	7 448,51
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	621 593,54	578 273,54	43 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 793,54
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				21 146 365,01	2 159 000,00	10 378 330,61	6 982 000,00	492 000,00	492 000,00	492 000,00	19 491 188,83
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				21 146 365,01	2 159 000,00	10 378 330,61	6 982 000,00	492 000,00	492 000,00	492 000,00	19 491 188,83
1.3.2.1	Rozbudowa Szkoły Podstawowej we Franciszkanie - 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 Uzdalniania Wody w miejscowości Lubno - 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 Lubno - 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	Urząd Gminy 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
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 470403W Etap 1 - Guzów - w celu poprawy warunków komunikacyjnych	Urząd Miasta i Gminy Wiskitki	2021	2022	2 697 210,00	0,00	2 697 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 697 210,00
1.3.2.7	Rewitalizacja zespołu budynków starego nyma w mieście Wiskitki na obiekt muzealny - kulturalny wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą - w celu upowszechniania kultury	Urząd Miasta i Gminy Wiskitki	2021	2023	13 116 000,00	116 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 116 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemiątkowski