

Uchwała Nr 22/XLI/22
Rady Miasta i Gminy Wiskitki
z dnia 19 maja 2022 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 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz.559 ze zm.), Rada Miasta i Gminy Wiskitki uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 89/XXXVII/21 Rady Miasta i Gminy Wiskitki z dnia 28 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiskitki na lata 2022-2030 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

Uzasadnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki

1. załącznik - Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiskitki na lata 2022-2030:

Kwota dochodów została zwiększona o 3 931 064,41 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 3 153 308,41 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 777 756,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Wiskitki na dzień 19.05.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 4 806 308,41 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 3 153 308,41 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 1 653 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Wiskitki na dzień 19.05.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 19.05.2022 r. wynosi -9 429 241,39 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiskitki dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 875 244,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

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.

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

I. Wydatki bieżące:

1. W ramach przedsięwzięcia pn.: **Usługi doradcze w zakresie analizy i ograniczania kosztów zakupu energii elektrycznej** Okres realizacji zadania planuje się na lata 2022-2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 14.022,00 zł, z czego na rok 2022 limit wydatków wynosi 7.011,00 zł, na rok 2023 limit wydatków wynosi 7.011,00 zł. Umowa obejmuje obsługę zakupu energii elektrycznej dla Gminy Wiskitki

2. W ramach przedsięwzięcia pn.: **Wykonanie Gminnego Programu rewitalizacji dla Gminy Wiskitki** Okres realizacji zadania planuje się na lata 2022-2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 34.440,00 zł, z czego w roku 2022 planuje się podpisać umowę na lata 2022-2023. Limit wydatków w 2023r. wynosi 34.440,00 zł. Program jest niezbędny dla gminy w celu starania się o środki ze źródeł zewnętrznych.

3. W ramach przedsięwzięcia pn.: **Wykonanie strategii rozwoju mobilności dla Gminy Wiskitki** Okres realizacji zadania planuje się na lata 2022-2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 24.600,00 zł, z czego w roku 2022 planuje się podpisać

umowę na lata 2022-2023 w roku 2023 planuje się zakończyć zadanie. Limit wydatków wynosi 24.600,00 zł. Program jest niezbędny dla gminy w celu starania się o środki ze źródeł zewnętrznych.

4. W ramach przedsięwzięcia pn.: **Wykonanie Strategii Rozwoju dla Gminy Wiskitki** Okres realizacji zadania planuje się na lata 2022-2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 34.440,00 zł, z czego w roku 2022 planuje się podpisać umowę na lata 2022-2023. Limit wydatków w 2023 r. wynosi 34.440,00 zł. Program jest niezbędny dla gminy w celu starania się o środki ze źródeł zewnętrznych.

II. Wydatki majątkowe:

1. W ramach przedsięwzięcia pn. **„Przebudowa drogi gminnej nr 470403W Etap I - Guzów,,** realizowanego z udziałem środków z budżetu państwa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zwiększa się limit wydatków w 2022 r. w wysokości 1.200.000,00 zł. Zwiększenia wydatków dokonuje się w związku z narastającym zjawiskiem inflacji oraz wzrostem poziomu cen materiałów budowlanych. Łączne nakłady finansowe wynoszą 4.600.000,00 zł. Łączny limit wydatków na rok 2022 wynosi 4.600.000,00 zł.

2. Zadanie inwestycyjne **„Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną wraz z częściową przebudową budynku oraz zbiornika na ścieki i stanowiskami postojowymi”** w Miedniewicach. Okres realizacji zadania planuje się na lata 2022-2024. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 3.300.000,00 zł, z czego limit wydatków na 2022 r. wynosi 1.400.000,00 zł. Zwiększenie środków w kwocie 300.000,00 zł spowodowane jest wyższą, niż zakładano, ofertą w postępowaniu o zamówienie publiczne.

Łączne nakłady finansowe na wszystkie zadania wpisane do załącznika nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF stanowią kwotę 27.965.945,80 zł.

Łączna kwota limitu wydatków na 2022 rok na wszystkie wydatki umieszczone w załączniku Wykaz przedsięwzięć do WPF stanowi kwotę 14.754.818,84 zł.

Łączna kwota limitu zobowiązań na wszystkie wydatki umieszczone w załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF stanowi kwotę 18.801.393,45 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemiańczyk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do uchwały nr 22/XL/22 Rady Miasta i Gminy Wiskitki w sprawie WPF Gminy Wiskitki

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:		w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	w tym:	
		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 2015	33 593 787,02	28 573 714,72	5 156 890,00	24 165,97	10 599 482,00	4 253 118,26	8 540 058,49	3 986 799,58	5 020 072,30	39 800,00	3 808 175,44			
Wykonanie 2016	33 793 660,20	33 787 555,66	5 475 950,00	19 601,90	10 712 564,00	10 047 856,37	7 531 583,39	2 730 558,84	6 104,54	2 412,00	0,00			
Wykonanie 2017	50 746 439,84	35 872 840,50	5 996 266,00	221 987,97	8 898 660,00	12 158 930,75	8 596 995,78	2 839 443,38	14 873 599,34	14 316 000,00	557 599,34			
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			
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			
Plan 3 kw. 2021	72 285 220,30	54 360 164,02	8 563 576,00	230 000,00	12 354 504,00	17 595 346,69	15 616 737,33	3 885 000,00	17 925 056,28	12 349 505,80	5 532 550,48			
Wykonanie 2021	74 893 311,19	55 720 586,26	9 269 491,00	418 326,64	13 864 273,00	18 302 331,96	13 866 163,66	4 115 785,58	19 172 724,93	11 248 999,80	7 880 725,13			
2022	67 385 785,70	52 307 676,61	8 098 319,00	285 295,00	12 148 368,00	11 340 860,61	20 434 834,00	5 937 230,00	15 078 109,09	3 542 900,00	11 535 209,09			
2023	59 065 858,00	51 965 858,00	8 563 576,00	285 295,00	12 310 239,00	9 206 748,00	21 600 000,00	6 360 000,00	7 100 000,00	500 000,00	6 600 000,00			
2024	53 149 698,00	52 449 698,00	8 563 576,00	285 000,00	12 310 239,00	9 390 883,00	21 900 000,00	6 360 000,00	700 000,00	500 000,00	200 000,00			
2025	54 037 515,00	53 537 515,00	8 563 576,00	285 000,00	12 310 239,00	9 578 700,00	22 800 000,00	6 360 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2026	54 290 947,00	54 290 947,00	8 563 576,00	285 000,00	12 310 239,00	9 770 274,00	23 361 858,00	6 360 000,00	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	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, 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. 889, 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 z wykonywaniem 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	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	2.2	2.2.1	2.2.1.1
							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				
Lp	2												
Wykonanie 2015	36 264 874,86	24 688 066,88	11 905 483,80	0,00	0,00	165 606,56	0,00	0,00	0,00	0,00	11 576 807,98	19 406,54	
Wykonanie 2016	33 988 332,84	30 193 031,51	12 571 452,27	0,00	0,00	162 484,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3 795 301,33	0,00	
Wykonanie 2017	36 696 294,72	32 914 050,11	13 018 672,74	0,00	0,00	127 365,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3 782 244,61	200 090,00	
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	0,00	15 498 543,37	567 392,95	
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	0,00	12 034 813,21	2 397 576,33	
Wykonanie 2020	55 425 582,82	51 067 637,93	18 180 656,33	0,00	0,00	126 664,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4 357 944,89	181 819,77	
Plan 3 kw. 2021	77 928 012,21	56 711 123,35	21 280 698,85	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 216 888,86	115 122,67	
Wykonanie 2021	68 552 705,25	54 658 277,15	19 534 907,86	0,00	0,00	95 580,24	0,00	0,00	0,00	0,00	13 894 428,10	82 040,46	
2022	76 815 027,09	50 998 248,62	22 196 739,84	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 816 778,47	705 325,64	
2023	57 967 514,00	48 020 219,00	22 400 000,00	0,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 947 295,00	0,00	
2024	52 051 354,00	49 438 209,82	22 400 000,00	0,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 613 144,18	0,00	
2025	52 939 171,00	50 990 347,00	22 400 000,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 948 824,00	0,00	
2026	53 192 603,00	50 692 603,00	22 400 000,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	952 800,00	0,00	

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	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	w tym:	
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2015	-2 671 087,84		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	-194 672,64		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	14 050 145,12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	-7 243 828,48		0,00	16 280 307,55	1 509 784,00	0,00	10 313 324,56	2 786 629,49	4 457 198,99	4 457 198,99			
Wykonanie 2019	-8 069 390,13		0,00	13 526 695,07	6 000 000,00	542 695,06	3 069 496,08	3 069 496,08	4 457 198,99	4 457 198,99			
Wykonanie 2020	1 180 291,24		1 180 291,24	7 096 520,94	3 300 000,00	0,00	550 085,93	0,00	3 246 435,01	0,00			
Plan 3 kw. 2021	-5 642 791,91		0,00	6 567 455,91	0,00	0,00	3 247 678,60	2 323 014,60	3 319 777,31	3 319 777,31			
Wykonanie 2021	6 340 605,94		924 664,00	6 688 205,19	0,00	0,00	3 247 678,60	0,00	3 440 526,59	0,00			
2022	-9 429 241,39		0,00	10 527 585,39	0,00	0,00	8 251 877,39	8 251 877,39	2 275 708,00	1 177 364,00			
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 określenia w 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:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy 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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 606,99	1 588 606,99	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	924 664,00	924 664,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 510 292,00	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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 885 647,84	3 885 647,84			
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 594 524,15	3 594 524,15			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 958 790,39	2 958 790,39			
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			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	10 507 808,00	0,00	90 026,15	3 886 547,09			
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	12 043 144,00	2 460 000,00	-2 350 959,33	4 216 496,58			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	4 585 628,00	12 043 144,00	2 460 000,00	1 062 309,11	7 750 514,30			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 452 800,00	1 968 000,00	1 309 427,99	11 837 013,38			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 862 456,00	1 476 000,00	3 945 639,00	3 945 639,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 272 112,00	984 000,00	3 011 488,18	3 011 488,18			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 681 768,00	492 000,00	2 547 168,00	2 547 168,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 091 424,00	0,00	3 598 344,00	3 598 344,00			
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			

^{b)} 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	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 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 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	
	Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	0,00%	x	x	x	x	x
	Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x
	Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
	Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
	Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
	Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
	Plan 3 kw. 2021	0,00%	-6,37%	x	x	x	x
	Wykonanie 2021	0,00%	3,12%	x	x	x	x
	2022	4,93%	4,25%	24,08%	24,93%	TAK	TAK
	2023	4,31%	9,82%	23,55%	24,40%	TAK	TAK
	2024	4,21%	7,51%	22,86%	23,71%	TAK	TAK
	2025	4,05%	6,22%	x	14,47%	TAK	TAK
	2026	3,92%	8,43%	x	5,79%	TAK	TAK
2027	2,20%	3,29%	x	5,87%	TAK	TAK	
2028	2,13%	3,38%	x	6,09%	TAK	TAK	
2029	1,78%	3,47%	x	6,13%	TAK	TAK	
2030	1,71%	3,39%	x	6,02%	TAK	TAK	

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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:		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	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 określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2015	83 170,37	83 170,37	3 574 429,66	3 574 429,66	3 574 429,66	27 960,45	27 960,45	22 177,68	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	435 935,00	435 935,00	435 935,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	827 465,27	827 465,27	827 465,27	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	602 931,80	601 533,36	0,00	0,00	0,00	81 053,82	81 053,82	66 480,28	
Wykonanie 2020	369 497,50	367 925,12	1 057 283,90	1 057 283,90	1 057 283,90	725 064,82	725 064,82	621 062,41	
Plan 3 kw. 2021	685 347,40	685 347,40	2 304 346,36	2 304 346,36	2 304 346,36	564 315,95	564 315,95	503 866,34	
Wykonanie 2021	520 986,72	520 986,72	351 747,76	351 747,76	319 875,39	529 862,33	529 862,33	470 637,04	
2022	0,00	0,00	1 510 315,00	1 510 315,00	1 510 315,00	0,00	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 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
	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 2015	6 352 335,71	6 352 335,71	3 231 260,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	158 202,99	158 202,99	100 658,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	587 155,26	587 155,26	350 538,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 074 899,49	2 074 899,49	1 078 834,00	2 838 981,65	29 798,18	2 809 183,47	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
Plan 3 kw. 2021	3 661 643,31	3 661 643,31	2 253 785,50	4 927 170,76	564 315,95	4 362 854,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 162 616,00	2 162 616,00	1 513 343,48	4 927 170,76	564 315,95	4 362 854,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 562 818,84	1 562 818,84	792 559,00	14 761 829,84	7 011,00	14 754 818,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	9 892 491,00	100 491,00	9 792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	892 000,00	0,00	892 000,00	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	w tym:				10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11						
						splata zobowiązań wymaganych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:											
									dokonywana w formie wydatku bieżącego x						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x			Wydaki zmniejszające dług x													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	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁽⁹⁾	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemiński

g) 243 ustawy, na podstawie odrębnych aktów, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań z przeciwdziałaniem COVID-19.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 22/XLI/22 Rady Miasta i Gminy Wiskitki w sprawie WPF Gminy Wiskitki

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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)				27 965 945,80	14 761 829,84	9 892 491,00	892 000,00	492 000,00	492 000,00	18 801 393,45
1.a	- wydatki bieżące				107 502,00	7 011,00	100 491,00	0,00	0,00	0,00	107 502,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 858 443,80	14 754 818,84	9 792 000,00	892 000,00	492 000,00	492 000,00	18 693 891,45
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:				2 139 288,79	1 562 818,84	0,00	0,00	0,00	0,00	34 627,33
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 139 288,79	1 562 818,84	0,00	0,00	0,00	0,00	34 627,33
1.1.2.1	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 Miasta i Gminy Wiskitki	2020	2022	1 537 918,00	1 529 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 952,33
1.1.2.2	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 Miasta i Gminy Wiskitki	2016	2022	23 369,39	5 325,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Ograniczenie "niskiej emisji" w Gminie Wiskitki poprzez wymanie urządzeń grzewczych i poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej - Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej	Urząd Miasta i Gminy Wiskitki	2020	2022	578 001,40	27 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 675,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				25 826 657,01	13 199 011,00	9 892 491,00	892 000,00	492 000,00	492 000,00	18 766 766,12
1.3.1	- wydatki bieżące				107 502,00	7 011,00	100 491,00	0,00	0,00	0,00	107 502,00
1.3.1.1	Usługi doradcze w zakresie analizy i ograniczania kosztów zakupu energii elektrycznej - Przeprowadzenie analizy i ograniczania kosztów zakupu energii elektrycznej	Urząd Miasta i Gminy Wiskitki	2022	2023	14 022,00	7 011,00	7 011,00	0,00	0,00	0,00	14 022,00
1.3.1.2	Wykonanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Wiskitki - Zwiększenie możliwości ubiegania się o dofinansowanie zadań rewitalizacji	Urząd Miasta i Gminy Wiskitki	2022	2023	34 440,00	0,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	34 440,00
1.3.1.3	Wykonanie Strategii Rozwoju Mobilności dla Gminy Wiskitki - Zwiększenie możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach rozwoju mblności	Urząd Miasta i Gminy Wiskitki	2022	2023	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
1.3.1.4	Wykonanie Strategii Rozwoju dla Gminy Wiskitki - Zwiększenie możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach strategii rozwoju	Urząd Miasta i Gminy Wiskitki	2022	2023	34 440,00	0,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	34 440,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 719 155,01	13 192 000,00	9 792 000,00	892 000,00	492 000,00	492 000,00	18 659 264,12
1.3.2.1	Rozbudowa Szkoły Podstawowej we Franciszkowie - Dostosowanie szkoły do warunków po reformie oświatowej	Urząd Miasta i Gminy Wiskitki	2018	2023	1 745 155,01	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 124 912,35

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.2	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Lubno - Poprawa zaopatrzenia w wodę	Urząd Miasta i Gminy Wiskitki	2020	2023	298 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.3	Budowa zbiornika retencyjnego na działkach o nr ew. 340, 343/2 w miejscowości Lubno - poprawa gospodarki wodnej	Urząd Miasta i Gminy Wiskitki	2020	2023	200 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.4	Zakup fragmentu sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Wiskitki w łażach - Rozwój infrastruktury w miejscowości Wiskitki	Urząd Miasta i Gminy Wiskitki	2021	2026	2 460 000,00	492 000,00	492 000,00	492 000,00	492 000,00	492 000,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 470403W Etap I - Guzów - w celu poprawy warunków komunikacyjnych	Urząd Miasta i Gminy Wiskitki	2021	2022	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.6	Rewitalizacja zespołu budynków starego młyna w mieście Wiskitki na obiekt muzealny - kulturalny wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą - w celu wspierania i upowszechniania działalności kulturalnej na terenie Gminy Wiskitki.	Urząd Miasta i Gminy Wiskitki	2021	2023	13 116 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 838 351,77
1.3.2.7	"Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną wraz z częściąową przebudową budynku oraz zbiornika na ścieki i stanowiskami postojowymi" w Miedniewicach - Dostosowanie szkoły do potrzeb nauczania	Urząd Miasta i Gminy Wiskitki	2022	2024	3 300 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	3 296 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemianczyk