

Uchwała Nr 22/XXVIII/21
Rady Miasta i Gminy Wiskitki
z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 243, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2021 r. poz. 305) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity ustawy Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), Rada Miasta i Gminy Wiskitki uchwala, co następuje:

§ 1

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

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

2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 2 do WPF pn. Wykaz przedsięwzięć do WPF.

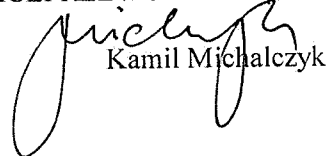
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wiskitki

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY


Kamil Michalczyk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr 22/XXVIII/21 Rady Miasta i Gminy Wiskitki w sprawie WPF Gminy Wiskitki

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z tego:					
lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podziału od nieruchomości		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	z podziału od nieruchomości		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	z podziału od nieruchomości		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	z podziału od nieruchomości		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	z podziału od nieruchomości		5 448 209,98	375 553,54	5 013 493,44	
2021	67 504 793,72	53 042 541,56	8 563 576,00	230 000,00	12 310 239,00	17 236 030,05	14 702 696,51	z podziału od nieruchomości		14 462 252,16	12 200 125,00	2 262 127,16	
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	z podziału od nieruchomości		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	z podziału od nieruchomości		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	z podziału od nieruchomości		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	z podziału od nieruchomości		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	z podziału od nieruchomości		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	z podziału od nieruchomości		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	z podziału od nieruchomości		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	z podziału od nieruchomości		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	z podziału od nieruchomości		0,00	0,00	0,00	

¹¹ Wzrost modyfikacji standardów budżetowych w krajowym porządku budżetowym przewidziano w ustawie, a nie w rozporządzeniu.

¹² Załącznik 2 do ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2010 r. poz. 869 z późn. zm.), zwanego dalej „ustawą”. Wskazanie na „ustawę” oznacza odwołanie się do ustawy o finansach publicznych, a nie do rozporządzenia.

¹³ W porządku wydatków na potrzeby o charakterze ogólnym, które dotyczą ogólnego budżetu państwa, przewidziano w art. 227 ustawy.

¹⁴ W porządku wydatków na potrzeby o charakterze ogólnym, które dotyczą ogólnego budżetu państwa, przewidziano w art. 227 ustawy.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	w tym:					w tym:						
		Wydatki bieżące *	na wyprocentowania i skłaski od nich nauczane	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	w tym:				Wydatki majątkowe x	w tym:	
							odszeroki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: w szczególności po zakończeniu programu projektu LEADERa i do zakończenia realizacji refundacji z tytułu środków w/dez odszeroki i dyskonta od zobowiązań na wkład kredytowy x	odszeroki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: w szczególności po zakończeniu programu projektu LEADERa i do zakończenia realizacji refundacji z tytułu środków w/dez odszeroki i dyskonta od zobowiązań na wkład kredytowy x	pozostałe odszeroki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2018	50 698 776,45	35 200 233,08	13 917 471,29	0,00	0,00	92 258,68	0,00	0,00	0,00	15 498 543,37	15 498 543,37	567 593,61	
Wykonanie 2019	54 126 237,43	42 091 424,22	15 342 695,47	0,00	0,00	92 604,45	0,00	0,00	0,00	12 034 813,21	12 034 813,21	2 814 677,73	
Plan 3 kw. 2020	60 306 155,90	54 247 028,56	19 853 063,15	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	6 059 127,34	6 059 127,34	330 761,21	
Wykonanie 2020	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	4 357 944,89	4 357 944,89	181 819,77	
2021	71 806 335,57	54 122 250,83	21 465 115,27	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	17 684 084,74	17 684 084,74	3 478,90	
2022	52 818 631,61	51 594 191,00	21 000 000,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	1 224 440,61	1 224 440,61	0,00	
2023	53 293 656,00	51 899 832,00	21 300 000,00	0,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	1 393 824,00	1 393 824,00	0,00	
2024	53 793 656,00	52 399 832,00	21 600 000,00	0,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	1 393 824,00	1 393 824,00	0,00	
2025	53 793 656,00	52 799 832,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	993 824,00	993 824,00	0,00	
2026	54 293 656,00	53 199 832,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	1 093 824,00	1 093 824,00	0,00	
2027	54 301 656,00	53 699 832,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	601 824,00	601 824,00	0,00	
2028	54 801 656,00	54 099 832,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	701 824,00	701 824,00	0,00	
2029	55 452 632,00	54 499 832,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	952 800,00	952 800,00	0,00	
2030	55 952 632,00	54 999 832,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	952 800,00	952 800,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:					z tego:					z tego:				
	4.4	w tym:		4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	w tym:				
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z dochodami z tytułu długu x 7)								na pokrycie deficytu budżetu x	na wydatki z budżetu	na wydatki z budżetu	na wydatki z budżetu	
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	z tego:					
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 784,00	1 509 784,00	0,00	0,00	0,00	z tego:					
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 784,00	1 660 784,00	0,00	0,00	0,00	z tego:					
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	z tego:					
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 606,99	1 588 606,99	0,00	0,00	0,00	z tego:					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	924 664,00	924 664,00	0,00	0,00	0,00	z tego:					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 344,00	1 098 344,00	0,00	0,00	0,00	z tego:					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 344,00	1 098 344,00	0,00	0,00	0,00	z tego:					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 344,00	1 098 344,00	0,00	0,00	0,00	z tego:					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 344,00	1 098 344,00	0,00	0,00	0,00	z tego:					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 344,00	1 098 344,00	0,00	0,00	0,00	z tego:					
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 344,00	1 098 344,00	0,00	0,00	0,00	z tego:					
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 344,00	1 098 344,00	0,00	0,00	0,00	z tego:					
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	947 368,00	947 368,00	0,00	0,00	0,00	z tego:					
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	947 368,00	947 368,00	0,00	0,00	0,00	z tego:					

*1. W 2020 r. i nast. ujęte w zaciągach finansowych, pochodzących z dyktanda, pochodzących z dyktanda, pochodzących z dyktanda.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	
	z tego:									
	kwota wydatków z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	dotychczasowymi środkami w art. 247 ust. 2 pkt 6 ustawy	dotychczasowymi środkami	kwota przypadająca na dany rok budżetowy z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań *	inne rozchody przewidziane ze środków budżetu *	kwota długu *			
Łp	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	-1 736 086,19	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	-1 079 709,27	4 146 496,58
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 452 800,00	1 968 000,00	1 797 809,00	1 797 809,00
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

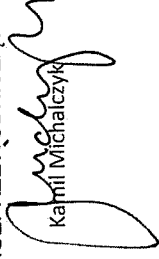
81 Skorygowano o różnicę między wydatkami budżetowymi a art. 242 ustawy, o różnicę między wydatkami budżetowymi a art. 247 ust. 2 pkt 6 ustawy, o różnicę między wydatkami budżetowymi a art. 243 ust. 3b ustawy, o różnicę między wydatkami budżetowymi a art. 242 ustawy, o różnicę między wydatkami budżetowymi a art. 247 ust. 2 pkt 6 ustawy, o różnicę między wydatkami budżetowymi a art. 243 ust. 3b ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zaciągnięcia w poprzednim roku budżetowym	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zaciągnięcia w poprzednim roku budżetowym	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zaciągnięcia w poprzednim roku budżetowym
	Relacja określona powyżej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zaciągnięcia w poprzednim roku budżetowym)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zaciągnięcia w poprzednim roku budżetowym		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zaciągnięcia w poprzednim roku budżetowym			
Wyszczególnienie			8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x		24,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x		7,98%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	-1,90%		-1,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	2,10%		3,23%	x	x	x	x
2021	3,42%	-2,14%		31,93%	10,56%	11,97%	TAK	TAK
2022	5,08%	5,65%		7,00%	12,95%	14,38%	TAK	TAK
2023	4,93%	6,01%		7,35%	12,62%	14,05%	TAK	TAK
2024	4,78%	5,84%		7,16%	15,43%	15,43%	TAK	TAK
2025	3,24%	4,15%	x	x	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2026	3,15%	4,24%	x	x	3,64%	4,21%	TAK	TAK
2027	2,20%	3,29%	x	x	3,12%	3,69%	TAK	TAK
2028	2,13%	3,38%	x	x	3,86%	3,86%	TAK	TAK
2029	1,78%	3,47%	x	x	4,65%	4,65%	TAK	TAK
2030	1,71%	3,39%	x	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:		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 budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		w tym:
	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze budżetowym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanego 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 i 3 ustawy	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 2018	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	353 146,50	353 146,50	353 146,50	0,00	81 053,82	0,00	
Plan 3 kw. 2020	831 309,04	831 309,04	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	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	2 262 127,16	2 262 127,16	2 262 127,16	699 100,89	699 100,89	503 866,34	
2022	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	
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	

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)				11 077 487,55	6 376 804,83	1 224 440,61	492 000,00	492 000,00	492 000,00	492 000,00	7 359 982,00
1.a	- wydatki bieżące				1 947 135,88	689 100,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 106,13
1.b	- wydatki majątkowe				9 130 351,67	5 677 703,94	1 224 440,61	492 000,00	492 000,00	492 000,00	492 000,00	7 046 875,87
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:				5 769 332,54	4 358 804,83	43 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 707 003,17
1.1.1	- wydatki bieżące				1 947 135,88	689 100,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 106,13
1.1.1.1	Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w Gminie Wiskitki - Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy Wiskitki	2019	2021	1 066 602,82	490 322,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 267,14
1.1.1.2	Z malych szkół w wielki świat - Unowocześnienie i podniesienie jakości edukacji ogólnej na terenie wiejskiej gminy	WISKITKI	2019	2021	880 533,06	208 776,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 838,99
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 822 196,66	3 659 703,94	43 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 393 897,04
1.1.2.1	Informatyzaacja administracji publicznej w Gminie Wiskitki w 2019 r. - Poprawa dostępu do usług publicznych świadczonych elektronicznie poprzez informatyzację Urzędu Gminy	Urząd Gminy Wiskitki	2019	2021	1 709 823,00	1 619 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 415,00
1.1.2.2	Przebudowa targowiska gminnego "Mój Rynek" w Wiskitkach gmin 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	1 537 916,00	1 530 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 718,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wiskitki wraz z modernizacją źródeł ciepła - Ograniczenie zużycia energii i rozwój mobilności miejskiej	Urząd Gminy Wiskitki	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Uruchomienie elektronicznych usług i podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług	Urząd Gminy Wiskitki	2016	2021	24 791,62	3 478,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Ograniczenie "niskiej emisji" w Gminie Wiskitki poprzez wyznaczenie grzewczych i poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej - Ograniczenie zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej	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:				5 308 155,01	2 018 000,00	1 181 120,61	492 000,00	492 000,00	492 000,00	492 000,00	3 652 875,83
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				5 308 155,01	2 018 000,00	1 181 120,61	492 000,00	492 000,00	492 000,00	492 000,00	3 652 875,83
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 Lubno - Poprawa zaopatrzenia w wodę	Urząd Gminy Wiskitki	2020	2021	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 500,00
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	WISKITKI	2020	2021	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 956,32
1.3.2.5	Zakup fragmentu sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Wiskitki planowej w ramach - Rozwój infrastruktury w miejscowości Wiskitki	Urząd Miasta i Gminy 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

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY


Karol Michalczyk

Objaśnienia do Uchwały zmieniającej w sprawie WPF Gminy Wiskitki

1. załącznik – Wieloletnia Prognoza Finansowa

I. Dochody

Dochody na 2021 rok zwiększa się w wielkości zgodnej z planowanymi dochodami w budżecie gminy na dzień 26 marca 2021 roku. Dochody po zmianach na rok 2021 wynoszą 67.504.793,72 zł przy czym bieżące dochody stanowią kwotę 53.042.541,56 zł, natomiast dochody majątkowe mają wartość 14.462.252,16 zł Prognoza dochodów bieżących 2022-2026. Wzrost o 492.000,00 zł rocznie z tytułu sprzedaży wody i usług kanalizacyjnych, przez przedsiębiorstwo które zamierza uruchomić produkcję niezwłocznie.

II. Wydatki

Wydatki na 2021 rok uaktualnia się do wielkości zgodnej z planowanymi wydatkami w budżecie gminy na dzień 26 marca 2021 roku. Wydatki po zmianach wynoszą 71.806.335,57 zł przy czym bieżące wydatki stanowią kwotę 54.122.250,83 zł, natomiast wydatki majątkowe mają wartość 17.684.084,74 zł.

III. Przychody

W związku z powyższym w roku 2021 planuje się zwiększenie deficytu budżetowego w kwocie 4.301.541,85 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 3.068.415,86 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z czego 3.000.000,00 zł otrzymano w 2020 roku w ramach środków z Regionalnego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 68.415,86 zł to środki pochodzące z rozliczenia dochodów i wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi z ubiegłego roku i dotacji na realizację projektu finansowego z udziałem tych środków w kwocie 179.262,74 zł, oraz z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.053.863,25 zł, (spłaty rat kredytowych będą pokrytych z wolnych środków). Przychody ogółem zwiększa się do kwoty 5.226.205,85 zł.

IV Rozchody

Zaplanowane w uchwale budżetowej rozchody w kwocie 924.664,00 zł z tytułu spłaty rat kredytowych planuje się pokryć przychodami z tytułu wolnych środków.

V. Kwota długu

W bieżącym roku budżetowym planuje się zakup fragmentu sieci wodno-kanalizacyjnej, na który w bieżącym roku zamierza się podpisać umowę na kwotę 2.460.000,00 zł płatną w

ratach. Wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia zostały ujęte w prognozie w równych ratach na kolejne lata poczynając od 2022 roku przez okres 5 lat tj. do 2026 roku. w związku z powyższym zmienia się kwota długu poczynając od 2021 roku do 2025 roku włącznie. Spłaty rat w kwotach rocznych po 492.000,00 zł zaprognozowane zostały z wydatków.

W opracowanej prognozie zachowany jest dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 uofp.

2. załącznik – Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

Wydatki majątkowe:

1.Przedsięwzięcie „**Zakup fragmentu sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Wiskitki płatnej w ratach**” , którego celem jest rozwój infrastruktury w miejscowości Wiskitki. Okres realizacji zaplanowany został na lata 2021-2026, z tym, że w 2021 roku podpisana zostanie umowa na realizację zadania w latach 2022-2026. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 2.460.000,00 zł. Limit wydatków na latach 2022- 2026 rozkłada się w równych wysokościach w kwocie 492.000,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 2.460.000,00 zł.

Wydatki bieżące :

W związku z realizacją projektu pn. "**Z małych szkół w wielki świat**" do dnia 31 maja 2021 roku Ustanawia się limit wydatków w wysokości 208.778,42 zł w 2021 roku/ tj. wzrost o 1.838,99 zł./ Zmiana dotyczy niewykorzystanych środków w budżecie w 2020 roku. Limit zobowiązań stanowi kwotę 94.838,99 zł

Łączne nakłady finansowe na zadania majątkowe stanowią kwotę 9.130.351,67 zł.

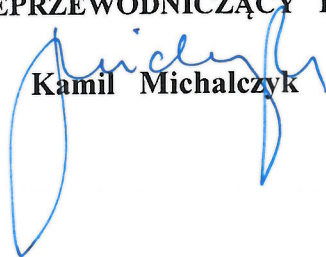
Łączny limit wydatków majątkowych na rok 2021 wynosi 5.677.703,94 zł. na rok 2022 zaprognozowano w kwocie 1.224.440,61 zł. na rok 2023 zaprognozowano w kwocie 492.000,00 zł, na rok 2024 zaprognozowano w kwocie 492.000,00 zł, na rok 2025 zaprognozowano w kwocie 492.000,00 zł, na rok 2026 zaprognozowano w kwocie 492.000,00 zł. Łączna kwota limitu zobowiązań na wydatki majątkowe umieszczone w załączniku Wykaz przedsięwzięć do WPF stanowi kwotę 7.046.875,87 zł.

Łączne nakłady finansowe na wszystkie zadania wpisane do załącznika nr 2 *Wykaz przedsięwzięć do WPF* stanowią kwotę 11.077.487,55 zł.

Łączna kwota limitu wydatków na 2021 rok na wszystkie wydatki umieszczone w załączniku *Wykaz przedsięwzięć do WPF* stanowi kwotę 6.376.804,83zł.

Łączna kwota limitu zobowiązań na wszystkie wydatki umieszczone w załączniku nr 2 *Wykaz przedsięwzięć do WPF* stanowi kwotę 7.359.982,00 zł.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY


Kamil Michalczyk