

Uchwała Nr 10/XXXIX/22
Rady Miasta i Gminy Wiskitki
z dnia 7 marca 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) 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.1834 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

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 10/XXXIX/22 Rady Miasta i Gminy Wiskitki w sprawie WPF
Gminy Wiskitki

Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:										z tego:		w tym:	
				z tego:										z tego:		w tym:	
				z tego:										z tego:		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			
				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)							ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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						
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						
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	14 873 595,34	14 316 000,00						
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						
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						
Wykonanie 2020		56 605 874,06	51 157 664,08	8 176 286,00	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						
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						
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	13 886 163,66	4 115 785,58	19 172 724,93	11 248 999,80						
2022		61 689 209,49	49 065 706,20	8 098 319,00	285 295,00	12 148 368,00	9 430 429,20	19 103 295,00	4 655 316,00	12 623 503,29	3 542 900,00						
2023		57 224 453,00	50 124 453,00	8 563 576,00	285 295,00	12 310 239,00	9 206 748,00	19 758 595,00	5 460 000,00	7 100 000,00	500 000,00						
2024		51 301 464,00	50 601 464,00	8 563 576,00	285 000,00	12 310 239,00	9 390 883,00	20 051 766,00	5 460 000,00	700 000,00	500 000,00						
2025		51 690 317,00	51 190 317,00	8 563 576,00	285 000,00	12 310 239,00	9 578 700,00	20 452 802,00	5 460 000,00	500 000,00	500 000,00						
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						
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						
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						

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	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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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 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	11 576 807,98	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	3 795 301,33	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	3 782 244,61	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	15 498 543,37	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	12 034 813,21	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	4 357 944,89	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	21 216 888,86	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	13 894 428,10	13 894 428,10	82 040,46	
2022	69 171 142,58	47 756 278,21	22 208 958,84	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	21 414 864,37	21 414 864,37	950 625,84	
2023	55 126 109,00	46 178 814,00	22 400 000,00	0,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	9 947 295,00	9 947 295,00	0,00	
2024	50 203 120,00	48 489 975,82	22 400 000,00	0,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	1 713 144,18	1 713 144,18	0,00	
2025	50 591 973,00	49 543 149,00	22 400 000,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	1 048 824,00	1 048 824,00	0,00	
2026	53 192 603,00	49 336 779,00	22 400 000,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	3 855 824,00	3 855 824,00	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	Wynik budżetu ^x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu ^x	z tego:										w tym: Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu ^x
				4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	na pokrycie deficytu ^x budżetu ^x	w tym:		4.3	4.3.1				
						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	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	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	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	4 457 198,99	4 457 198,99	4 457 198,99	4 457 198,99	4 457 198,99	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	3 069 495,08	3 069 495,08	4 457 198,99	4 457 198,99	4 457 198,99	4 457 198,99	4 457 198,99	4 457 198,99	4 457 198,99	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	3 246 435,01	0,00	3 246 435,01	0,00	3 246 435,01	0,00	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	3 319 777,31	3 319 777,31	3 319 777,31	3 319 777,31	3 319 777,31	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	3 440 526,59	0,00	3 440 526,59	0,00	3 440 526,59	0,00	0,00	
2022	-7 481 933,09	0,00	8 580 277,09	0,00	0,00	6 304 569,09	5 206 225,09	2 275 708,00	2 275 708,00	2 275 708,00	2 275 708,00	2 275 708,00	2 275 708,00	2 275 708,00	2 275 708,00	2 275 708,00	
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodząca z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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 wyłączeń z limitu wyłączeń x	w tym:	
									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 przywłaszczenia 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:						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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	z tego:					kwota wypłaconej 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 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	9 889 705,08			
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	2 111 488,18	2 111 488,18			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 681 768,00	492 000,00	1 647 168,00	1 647 168,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 091 424,00	0,00	4 954 168,00	4 954 168,00			
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 odpowiedź 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. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	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 przysługujących na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 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 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 wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4.1	
Wykonanie 2015	0,00%	x	16,59%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	0,00%	x	15,84%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	73,38%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	24,70%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	7,98%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	3,23%	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2021	0,00%	-6,37%	27,22%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	3,12%	33,18%	x	x	x	x	x	
2022	4,52%	3,81%	12,75%	24,13%	24,99%	TAK	TAK	TAK	
2023	4,51%	10,26%	11,49%	23,59%	24,44%	TAK	TAK	TAK	
2024	4,40%	5,66%	6,87%	22,96%	23,82%	TAK	TAK	TAK	
2025	4,27%	4,41%	x	13,46%	14,31%	TAK	TAK	TAK	
2026	3,92%	11,48%	x	3,96%	5,32%	TAK	TAK	TAK	
2027	2,20%	3,29%	x	4,48%	5,84%	TAK	TAK	TAK	
2028	2,13%	3,38%	x	4,65%	6,00%	TAK	TAK	TAK	
2029	1,78%	3,47%	x	6,04%	6,04%	TAK	TAK	TAK	
2030	1,71%	3,39%	x	5,99%	5,99%	TAK	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:		
	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
	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	środki 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	środki 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 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp									
Wykonanie 2015	83 170,37	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	0,00
Wykonanie 2017	0,00	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	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	497 003,97	0,00	0,00	0,00	81 053,82	81 053,82	66 480,28
Wykonanie 2020	369 497,50	367 925,12	340 651,62	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	685 347,40	2 304 346,36	2 304 346,36	2 304 346,36	564 315,95	564 315,95	503 865,34
Wykonanie 2021	520 986,72	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	0,00	792 559,00	792 559,00	792 559,00	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających 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	13 254 818,84	0,00	13 254 818,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	9 792 000,00	0,00	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	

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. 1. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr 10/XXXIX/22 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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 358 443,80	13 254 818,84	9 792 000,00	892 000,00	492 000,00	492 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 358 443,80	13 254 818,84	9 792 000,00	892 000,00	492 000,00	492 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 139 288,79	1 562 818,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				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
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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				24 219 155,01	11 692 000,00	9 792 000,00	892 000,00	492 000,00	492 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 219 155,01	11 692 000,00	9 792 000,00	892 000,00	492 000,00	492 000,00
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
1.3.2.4	Zakup fragmentu sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Wiskitki płatnej w ratach - 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
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 470403W Etap I - Guzów - w celu poprawy warunków komunikacyjnych	Urząd Miasta i Gminy Wiskitki	2021	2022	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	3 000 000,00	1 100 000,00	1 500 000,00	400 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	17 199 217,29
1.a	0,00
1.b	17 199 217,29
1.1	39 953,17
1.1.1	0,00
1.1.2	39 953,17
1.1.2.1	16 952,33
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	17 159 264,12
1.3.1	0,00
1.3.2	17 159 264,12
1.3.2.1	1 124 912,35
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	100 000,00
1.3.2.6	12 838 351,77
1.3.2.7	2 996 000,00

PRZEWODNICĄCY RADY

Paweł Dziemiński
Paweł Dziemiński

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki na lata 2022-2030.

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 245 039,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 245 039,00 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Wiskitki na dzień 7.03.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 5 825 316,09 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 2 465 576,09 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 3 359 740,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Wiskitki na dzień 7.03.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 7.03.2022 r. wynosi -7 481 933,09 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiskitki dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 5 580 277,09 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.

Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	3 000 000,00 zł	+5 580 277,09 zł	8 580 277,09 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 000 000,00 zł	+3 304 569,09 zł	6 304 569,09 zł
wolne środki	0,00 zł	+2 275 708,00 zł	2 275 708,00 zł
Rozchody budżetu	1 098 344,00 zł	0,00 zł	1 098 344,00 zł

2. załącznik - Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

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 100.000,00 zł. Zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na zapłatę wynagrodzenia dla inspektora nadzoru. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.400.000,00 zł. Łączny limit wydatków na rok 2022 wynosi 3.400.000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe na wszystkie zadania wpisane do załącznika nr 2 *Wykaz przedsięwzięć do WPF* stanowią kwotę 26.358.443,80 zł.

Łączna kwota limitu wydatków na 2022 rok na wszystkie wydatki umieszczone w załączniku *Wykaz przedsięwzięć do WPF* stanowi kwotę 13.254.818,84 zł.

Łączna kwota limitu zobowiązań na wszystkie wydatki umieszczone w załączniku nr 2 *Wykaz przedsięwzięć do WPF* stanowi kwotę 17.199.217,29 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Paweł Dziemiańczyk