

Uchwała Nr 39/XLIII/22
Rady Miasta i Gminy Wiskitki
z dnia 23 sierpnia 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 Dziemiński

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 39/XLIII/22 Rady Miasta i Gminy Wiskitki w sprawie WPF
Gminy Wiskitki

		z tego:												w tym:		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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	w tym:						
										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⁾	z podatku od nieruchomości
Lp																
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	46 055 847,30	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	12 781 130,00	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	64 200 810,74	53 626 335,99	8 098 319,00	285 295,00	12 547 099,00	12 022 747,99	20 672 875,00	5 937 230,00	10 574 474,75	3 542 900,00	6 988 574,75					
2023	65 370 863,00	54 020 863,00	8 563 576,00	285 295,00	12 310 239,00	9 206 748,00	23 655 005,00	6 360 000,00	11 350 000,00	500 000,00	10 850 000,00					
2024	58 999 698,00	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	6 550 000,00	500 000,00	6 050 000,00					
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					

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	4.1	z tego:		w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
		3.1	4			4.1	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	-9 905 076,38	0,00	11 003 420,38		0,00	0,00	8 727 712,38	8 727 712,38	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 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:							
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:		w tym:					
						4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	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	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	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	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	1 509 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 784,00	1 660 784,00	1 660 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 606,99	1 588 606,99	1 588 606,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	924 664,00	924 664,00	924 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 510 292,00	924 664,00	924 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 344,00	1 098 344,00	1 098 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 344,00	1 098 344,00	1 098 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 344,00	1 098 344,00	1 098 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 344,00	1 098 344,00	1 098 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 344,00	1 098 344,00	1 098 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 344,00	1 098 344,00	1 098 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 344,00	1 098 344,00	1 098 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	947 368,00	947 368,00	947 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	947 368,00	947 368,00	947 368,00	0,00	0,00	0,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi, 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 *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6	5.2	7.1		
		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	1 988 000,00	1 439 146,33	12 442 566,71		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 862 456,00	1 476 000,00	6 000 644,00	6 000 644,00		
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		

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 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									
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 przypadających 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 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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
		8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2015	0,00%	x	16,59%	x	x	x	x		
Wykonanie 2016	0,00%	x	15,84%	x	x	x	x		
Wykonanie 2017	0,00%	x	73,38%	x	x	x	x		
Wykonanie 2018	0,00%	x	24,70%	x	x	x	x		
Wykonanie 2019	0,00%	x	7,98%	x	x	x	x		
Wykonanie 2020	0,00%	x	2,86%	x	x	x	x		
Plan 3 kw. 2021	0,00%	-6,37%	27,22%	x	x	x	x		
Wykonanie 2021	0,00%	3,12%	33,18%	x	x	x	x		
2022	4,86%	4,49%	13,01%	24,08%	24,93%	TAK	TAK		
2023	4,12%	13,96%	15,07%	23,57%	24,42%	TAK	TAK		
2024	4,21%	7,51%	8,67%	23,46%	24,31%	TAK	TAK		
2025	4,05%	6,22%	x	14,22%	15,07%	TAK	TAK		
2026	3,92%	8,43%	x	5,06%	6,41%	TAK	TAK		
2027	2,20%	3,29%	x	5,14%	6,49%	TAK	TAK		
2028	2,13%	3,38%	x	5,36%	6,72%	TAK	TAK		
2029	1,78%	3,47%	x	6,75%	6,75%	TAK	TAK		
2030	1,71%	3,39%	x	6,61%	6,61%	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

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

Wyszczególnienie	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:		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	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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 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	503 866,34	
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	2 294 441,16	2 294 441,16	2 294 441,16	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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	2 253 795,50	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	1 893 408,84	1 893 408,84	1 123 149,00	8 675 929,84	7 011,00	8 668 918,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	16 352 791,00	100 491,00	16 252 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 836 700,00	0,00	5 836 700,00	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

- g) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 spełnieniu 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. Automatyczne 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużnięto oraz planuje się zadłużać 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 39/XLIII/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)				33 285 045,80	8 675 929,84	16 352 791,00	5 836 700,00	492 000,00	492 000,00
1.a	- wydatki bieżące				107 502,00	7 011,00	100 491,00	0,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				33 177 543,80	8 668 918,84	16 252 300,00	5 836 700,00	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
1.1.2.2	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
1.1.2.3	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	Urząd Miasta i Gminy Wiskitki	2020	2022	578 001,40	27 675,00	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:				31 145 757,01	7 113 111,00	16 352 791,00	5 836 700,00	492 000,00	492 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				107 502,00	7 011,00	100 491,00	0,00	0,00	0,00
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
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
1.3.1.3	Wykonanie Strategii Rozwoju Mobilności dla Gminy Wiskitki - Zwiększenie możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach rozwoju mbliności	Urząd Miasta i Gminy Wiskitki	2022	2023	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 038 255,01	7 106 100,00	16 252 300,00	5 836 700,00	492 000,00	492 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa Szkoły Podstawowej we Franciszkwowie - Dostosowanie szkoły do warunków po reformie oświatowej	Urząd Miasta i Gminy Wiskitki	2018	2023	5 702 155,01	357 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	21 250 975,46
1.a	0,00
1.b	21 250 975,46
1.1	34 627,33
1.1.1	0,00
1.1.2	34 627,33
1.1.2.1	16 952,33
1.1.2.2	0,00
1.1.2.3	17 675,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	21 216 348,13
1.3.1	0,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	0,00
1.3.2	21 216 348,13
1.3.2.1	5 000 000,00

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						
1.3.2.2	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Łubno - 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
1.3.2.3	Budowa zbiornika retencyjnego na działkach o nr ew. 340, 343/2 w miejscowości Łubno - poprawa gospodarki wodnej	Urząd Miasta i Gminy Wiskitki	2020	2023	200 000,00	0,00	50 000,00	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	4 600 000,00	4 600 000,00	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	2024	14 433 100,00	212 100,00	9 160 300,00	4 944 700,00	0,00	0,00
1.3.2.7	"Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną wraz z częścią przebudową budynku oraz zbiornika na ścieki i stanowiskami postojowymi" w Miedniewicach - Dostosowanie szkoły do potrzeb nauczania	Urząd Miasta i Gminy Wiskitki	2022	2024	3 345 000,00	1 445 000,00	1 500 000,00	400 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.2	50 000,00
1.3.2.3	50 000,00
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	28 887,50
1.3.2.6	14 139 451,00
1.3.2.7	1 948 009,63

PRZEWODNICĄCY RADY

Paweł Dziemiąńczyk

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 wynosi 64.200.810,74 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 53.626.335,99 zł, a dochody majątkowe wynoszą 10.574.474,75 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Wiskitki na dzień 23.08.2022 r.

Kwota wydatków wynosi 74.105.887,12 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 52.187.189,66 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 21.918.697,46 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Wiskitki na dzień 23.08.2022 r.

Planowany jest wpływ z tytułu dotacji majątkowych w roku 2023 w wysokości 4.250.000,00 zł, oraz w roku 2023 w wysokości 5.850.000,00 zł. Ponadto planuje się wzrost wpływów z tytułu opłaty planistycznej w roku 2023, o kwotę 2.055.005,00 zł gmina jest w trakcie opracowywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gruntów przeznaczonych na tereny inwestycyjne. Jednocześnie gmina planuje wzrost wydatków majątkowych w roku 2023 o kwotę 6.305.005,00 zł oraz w roku 2024 o kwotę 5.850.000,00 zł.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 23.08.2022 r. wynosi -9 905 076,38 zł. 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 8.727.712,38 zł, oraz z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.177.364,00 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiskitki dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 50.000,00 zł jako środki na uzupełnienie subwencji ogólnej przyznane w 2021 r. z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, które wpłynęły na rachunek bankowy 2 grudnia 2021 r.

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.

I. Wydatki majątkowe:

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

1. **„Rozbudowa Szkoły Podstawowej we Franciszkowie”** okres realizacji zadania zaplanowany został na lata 2018-2023 dokonuje się zmniejszenia o kwotę 343.000,00 zł na rok 2022, oraz zwiększa się plan wydatków w roku 2023 o kwotę 4.300.000,00 zł. Zmian dokonuje się w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych. Limit zobowiązań wynosi 5.000.000,00 zł.
2. **„Rewitalizacja zespołu budynków starego młyna w mieście Wiskitki na obiekt muzealno - kulturalny wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”** okres realizacji zadania zaplanowany został na lata 2021-2024. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 14.433.100,00 zł, z czego: limit wydatków na 2022 r. wynosi 212.100,00 zł, limit wydatków na 2023 r. wynosi 9.160.300,00 zł, limit wydatków na 2024 r. wynosi 4.944.700,00 zł. Zmian w poszczególnych latach dokonuje się w związku wyborem najkorzystniejszej oferty w postępowaniu zakupowym. Gmina planuje podpisanie umowy z wykonawcą w roku 2022 na wykonanie prac budowlanych w formie zaprojektuj i wybuduj w latach 2023,2024. Limit zobowiązań wynosi 14.139.451,00 zł
3. **„Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną wraz z częściową przebudową budynku oraz zbiornika na ścieki i stanowiskami postojowymi”** w Miedniewicach. Okres realizacji zadania zaplanowany został na lata 2022-2024. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 3.345.000,00 zł, z czego limit wydatków na 2022 r. wynosi 1.445.000,00 zł. Zwiększenie środków w kwocie 45.000,00 zł w roku 2022 spowodowane jest z dodatkowymi pracami jakie powstały na skutek ulewnych deszczy. Limit zobowiązań wynosi 1.948.009,63 zł.

Łączne nakłady finansowe na wszystkie zadania wpisane do załącznika nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF stanowią kwotę 33.285.045,80 zł.

Łączna kwota limitu wydatków na 2022 rok na wszystkie wydatki umieszczone w załączniku Wykaz przedsięwzięć do WPF stanowi kwotę 8.675.929,84 zł.

Łączna kwota limitu zobowiązań na wszystkie wydatki umieszczone w załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF stanowi kwotę 21.250.975,46 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemianczyk