

Uchwała Nr 104/XLVII/22
Rady Miasta i Gminy Wiskitki
z dnia 15 grudnia 2022

W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art.230 ust.6, art. 232 i art. 243 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2022 r. poz.1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) Rada Miasta i Gminy Wiskitki uchwała, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wiskitki na lata 2023 - 2030, zgodnie z:

Załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej
Załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§ 2.

1. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania zobowiązań:

- związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2.
- z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2) przekazania Dyrektorowi Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiskitkach, uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3) dokonania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4.

Traci moc Uchwała nr 89/XXXVII/21 Rady Miasta i Gminy Wiskitki z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemianczyk

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki

1. załącznik – Wieloletnia Prognoza Finansowa

I. Dochody

Dochody na 2023 rok ustalone zostały zgodnie z założeniami projektu uchwały budżetowej. Planowane dochody ogółem stanowią kwotę 68.266.366,00 zł, w tym dochody majątkowe 17.330.000,00 zł, a bieżące 50.936.366,00 zł. W ramach dochodów majątkowych zaplanowane zostały wpłaty ze sprzedaży mienia w wysokości 2.100.000,00 zł. Planowane są rokowania na zbycie nieruchomości znajdującej się w Wiskitkach, działka nr ewid. 333/1 o pow. 1.7213 ha, oraz dotacje celowe i środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na kwotę łącznie 15.230.000,00 zł.

W 2023 roku zaplanowane zostały dochody z tytułu realizacji następujących przedsięwzięć :

- „Rewitalizacja zespołu budynków starego młyna w mieście Wiskitki na obiekt muzealno - kulturalny wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”,
- „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną wraz z częściową przebudową budynku oraz zbiornika na ścieki i stanowiskami postojowymi”
- "Rozbudowa Szkoły Podstawowej we Franciszkowie" .

Jak również planuje się wpływ środków z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania pn.: Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Działki

Na lata następne 2024-2030 prognozowane dochody wzrastają ok. 3 % w stosunku rocznym, dotyczy to głównie wzrostu z tytułu podatków lub opłat. W roku 2023 dochody majątkowe wykazują większe wartości w stosunku do kolejnych lat z uwagi na zaplanowane dotacje otrzymane na realizację w/w przedsięwzięć. W latach 2024-2025 dochody majątkowe wykazują mniejsze wartości w stosunku do 2024 roku z uwagi na zaplanowane dotacje w tych latach. Ponadto prognozuje się dochody majątkowe ze sprzedaży majątku na 500.000,00 zł rocznie. Podejmowane są działania promocyjne w zakresie oferty sprzedaży nieruchomości gruntowych w Gminie Wiskitki. Atrakcyjność nieruchomości wynika z ich położenia przy autostradzie A2 i Węźle Wiskitki.

II. Wydatki

Wydatki na 2023 rok ustalono w wielkości zgodnej z projektem uchwały budżetowej. Wydatki zaplanowane zostały po oszacowaniu możliwości dochodowych na rok 2023 i stanowią kwotę 67.168.022,00 zł, przy czym bieżące wydatki to kwota 45.684.106,63 zł, natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 21.483.915,37 zł. Znaczny wzrost wydatków w stosunku do projektu roku 2022 wynika z omówionych powyżej zmian dochodowych planowanych na rok 2023. Wydatki bieżące zaplanowane zostały w sposób oszczędny.

Wydatki bieżące w kolejnych latach 2023-2030 wzrastają o około 3 % w stosunku rocznym. Wzrost wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi w kolejnych latach po roku 2023 założono na poziomie około 3 %. Wydatki na obsługę długu (odsetki od kredytów) zaplanowane zostały na podstawie wysokości zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów. Wysokość odsetek od kredytów zaciągniętych zaplanowana została na podstawie aktualnie obowiązujących stóp procentowych, ponieważ zaciągnięte przez Gminę kredyty wg umów kredytowych posiadają zmienne stopy procentowe. Wydatki majątkowe

na 2023 rok na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do WPF zaplanowane zostały w kwocie 16.842.387,29 zł.

W pozostałym zakresie planuje się realizację inwestycji rocznych. Łącznie na wydatki inwestycyjne roczne w roku 2023 zaplanowano kwotę 4.641.528,08 zł.

W latach 2023 – 2030 wydatki majątkowe prognozuje się w następujących wielkościach:

rok 2023 w kwocie - 21.483.915,37 zł, rok 2024 – w kwocie 11.043.448,00 zł, rok 2025 – w kwocie 5.224.769,00 zł, rok 2026 – w kwocie 4.843.452,00 zł, rok 2027 - w wysokości 5.241.388,00 zł, rok 2028 – w kwocie 5.663.632,00 zł, rok 2029 – w kwocie 6.190.341,00 zł, rok 2030 – w wysokości 6.515.640,00 zł

III. Rozchody

Spłatę długu zaprognozowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów. Spłaty wszystkich kredytów zaplanowane są do końca 2030 roku.

IV. Wynik budżetu

Wynik budżetu jest różnicą między dochodami ogółem a wydatkami ogółem. W roku 2023 zaplanowana została nadwyżka budżetowa w wysokości 1.098.344,00 zł, którą planuje się przeznaczyć na rozchody - spłaty rat kredytowych.

W latach 2024-2030 prognozy również zakładają uzyskanie nadwyżki budżetowej, którą zamierza się przeznaczyć na spłaty rat kapitałowych kredytów dotychczas zaciągniętych.

Kwota długu

Przy powyższym założeniu prognozowana kwota długu od roku 2023 kształtuje się w następujący sposób:

Rok 2023 – 8.862.456,00 zł

Rok 2024 – 7.272.112,00 zł

Rok 2025 – 5.681.768,00 zł

Rok 2026 – 4.091.424,00 zł

Rok 2027 – 2.993.080,00 zł

Rok 2028 – 1.894.736,00 zł

Rok 2029 – 947.368,00 zł

W latach 2022 - 2025 do kwoty długu z tytułu zaciągniętych kredytów doliczona została kwota długu z tytułu zakupu fragmentu sieci wodno-kanalizacyjnej płatnej w ratach rocznych po 492.000,00 zł. W 2021 roku budżetowym zakupiono fragment sieci wodno-kanalizacyjnej, na kwotę 2.460.000,00 zł płatną w ratach. Wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia zostały ujęte na kolejne lata poczynając od 2022

roku przez okres 5 lat tj. do 2026 roku. Planowana spłata tej kwoty dokonana zostanie z wydatków budżetu.

W opracowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 – 2030 zachowany jest dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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.

I. Wydatki bieżące:

1. W ramach przedsięwzięcia pn.: **Usługi doradcze w zakresie analizy i ograniczania kosztów zakupu energii elektrycznej** Okres realizacji zadania zaplanowany został na lata 2022-2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 14.022,00 zł, w roku 2022 roku podpisana została umowa na realizację zadania w dwóch etapach, pierwszy wykonany w 2022 r., oraz drugi na rok 2023 gdzie 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 zaplanowany został na lata 2022-2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 34.440,00 zł, z czego w roku 2022 podpisano 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 zaplanowany został na lata 2022-2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 24.600,00 zł, z czego w roku 2022 podpisano 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 zaplanowany został na lata 2022-2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 34.440,00 zł, z czego w roku 2022 podpisano 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

II Wydatki majątkowe:

1. Zaplanowany wydatek majątkowy w formie dotacji dla UMWM na dofinansowanie projektu „**Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji**” stanowi kwotę w 2023 roku 5.448,29 zł. Projekt realizowany jest przy udziale środków unijnych oraz wsparciu samorządów Mazowsza. Łączne nakłady finansowe Gminy Wiskitki w latach 2016 – 2023 wynoszą 29.117,75 zł.
2. Zadanie inwestycyjne pn. „**Rozbudowa Szkoły Podstawowej we Franciszkowie**” wprowadzone zostało do załącznika nr 2 w celu rozbudowy budynku szkoły i dostosowania szkoły do zmienionych wymogów po reformie oświatowej. Realizacja zadania rozpoczęta została ze środków własnych gminy. W projekcie WPF na lata 2018 – 2023 łączne nakłady finansowe na rozbudowę budynku dydaktycznego

szkoły ustala się na kwotę 5.702.155,01 zł z okresem realizacji w latach 2018 – 2023. Limit wydatków w 2023 roku stanowi kwotę 5.000.000,00 zł. W 2023 roku planuje się kolejny etap rozbudowy szkoły. Limit zobowiązań wynosi 5.000.000,00 zł. Zadanie realizowane jest w ramach w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych na podstawie promesy wstępnej w wysokości 4.250.000,00 zł.

3. Zadanie inwestycyjne pn. **„Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Łubno”** – zadanie wpisane w załącznik nr 2 WPF Gminy Wiskitki w 2020 roku z terminem realizacji w latach 2020 – 2025 ze środków własnych gminy ma na celu poprawę zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę. Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 598.000,00 zł, przy czym w 2020 roku podpisana została umowa na wykonanie projektu SUW z terminem realizacji w roku 2021. W kolejnych latach planuje się prace ziemne, oraz przystosowanie istniejącej przepompowni wód popłucznych do parametrów nowoprojektowanej. Limit wydatków w 2024 roku stanowi kwotę 100.000,00 zł. Limit wydatków w 2025 roku stanowi kwotę 100.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 200.000,00 zł.

4. Zadanie inwestycyjne pn. **„Budowa zbiornika retencyjnego na działkach o nr ewid.340, 343/2 w miejscowości Łubno”** ma na celu poprawę gospodarki wodnej, oraz przyczyni się do poprawy warunków środowiska naturalnego. W 2020 roku zawarta została umowa na wykonanie koncepcji i dokumentacji. Budowę zbiornika retencyjnego zaplanowano na rok 2020-2025. W kolejnych latach planuje się raportu oddziaływania na środowisko, opłaty za uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego oraz wykonanie projektu. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 500.000,00 zł. Limit wydatków w 2024 roku stanowi kwotę 100.000,00 zł. Limit wydatków w 2025 roku stanowi kwotę 100.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 200.000,00 zł.

5. Zadanie inwestycyjne **„Zakup fragmentu sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Wiskitki płatnej w ratach”** na zakup którego podpisana została umowa w 2021 r. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 2.460.000,00 zł. Spłata zobowiązania płatna będzie w latach 2022-2026 w ratach rocznych - w roku 2023 w wysokości 492.000,00 zł.

6. Zadanie inwestycyjne **„Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną wraz z częścią przebudową budynku oraz zbiornika na ścieki i stanowiskami postojowymi”** w Miedniewiczach Gmina Wiskitki otrzymała dotację celową z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 1.500.000,00 zł. Okres realizacji zadania zaplanowany został na lata 2022-2024. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 3.538.000,00 zł, z czego na rok 2023 limit wydatków wynosi 1.655.000,00 zł, na rok 2024 limit wydatków wynosi 400.000,00 zł.

7. Zadanie inwestycyjne **Rewitalizacja zespołu budynków starego młyna w mieście Wiskitki na obiekt muzealny - kulturalny wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.** Gmina Wiskitki otrzymała wsparcie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych. Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2021-2024. Zadanie realizowane jest w celu wspierania i upowszechniania działalności kulturalnej na terenie Gminy Wiskitki. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 14.173.839,80 zł, z czego na rok 2023 limit wydatków wynosi 9.160.300,00 zł. na rok 2024 limit wydatków wynosi 4.944.700,00 zł.

8. Wprowadza się przedsięwzięcie pn.: **Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Działki** - Okres realizacji zadania zaplanowany został na lata 2022-2023. Łączne nakłady finansowe stanowią

kwotę 550.500,00 zł, z czego limit wydatków na 2022 r. wynosi 20.861,00 zł. Limit wydatków na 2023 rok wynosi 529.639,00 zł. W 2022 roku została przygotowana dokumentacja projektowa oraz mapy do celów projektowych. Planuje się również podpisanie umowy z terminem wykonania prac budowlanych w roku 2023.

Łączne nakłady finansowe na wszystkie zadania wpisane do załącznika nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF stanowią kwotę 27.659.114,56 zł.

Łączna kwota limitu wydatków na 2023 rok na wszystkie wydatki umieszczone w załączniku Wykaz przedsięwzięć do WPF stanowi kwotę 16.942.878,29 zł.

Łączna kwota limitu zobowiązań na wszystkie wydatki umieszczone w załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF stanowi kwotę 7.999.358,29 zł.

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 104/XLVII/22 Rady Miasta i Gminy Wiskitki w sprawie WPF
Gminy Wiskitki

z tego:															
z tego:															
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:								w tym:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
														w tym:	
Lp	I														
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	14 873 599,34	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				
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				
Plan 3 kw. 2022	71 796 943,09	60 922 468,34	8 098 319,00	285 295,00	12 547 099,00	18 725 580,34	21 266 175,00	5 937 230,00	10 874 474,75	3 542 900,00	7 288 574,75				
Wykonanie 2022	81 476 728,26	72 029 307,00	7 948 078,00	142 579,00	14 544 925,00	5 336 810,00	44 056 915,00	6 167 230,00	9 447 421,26	3 554 911,00	5 849 510,26				
2023	68 266 366,00	50 936 366,00	7 948 078,00	142 579,00	14 544 925,00	6 305 081,00	21 995 703,00	6 673 100,00	17 330 000,00	2 100 000,00	15 230 000,00				
2024	58 314 624,00	51 764 624,00	8 329 586,00	149 423,00	15 243 081,00	5 592 977,00	22 449 557,00	6 463 257,00	6 550 000,00	500 000,00	6 050 000,00				
2025	53 869 327,00	53 369 327,00	8 587 803,00	154 055,00	15 715 617,00	5 766 359,00	23 145 493,00	6 663 618,00	500 000,00	500 000,00	0,00				
2026	54 703 559,00	54 703 559,00	8 802 498,00	157 906,00	16 108 507,00	5 910 518,00	23 724 130,00	6 830 208,00	0,00	0,00	0,00				
2027	56 289 962,00	56 289 962,00	9 057 770,00	162 485,00	16 575 654,00	6 081 923,00	24 412 130,00	7 028 284,00	0,00	0,00	0,00				
2028	57 922 371,00	57 922 371,00	9 320 445,00	167 197,00	17 056 348,00	6 258 299,00	25 120 082,00	7 232 104,00	0,00	0,00	0,00				
2029	59 544 197,00	59 544 197,00	9 581 417,00	171 879,00	17 533 926,00	6 433 531,00	25 823 444,00	7 434 603,00	0,00	0,00	0,00				

2030	61 151 890,00	61 151 890,00	9 840 115,00	176 520,00	18 007 342,00	6 607 236,00	26 520 677,00	7 635 337,00	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. Należy 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	Wydaki ogółem ^x	w tym:						w tym:					
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydaki majątkowe ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.2.1		2.1.2	2.1.3.1	2.1.3.2		2.1.3.3	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2	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	22	22.1	22.1.1		
Wykonanie 2016	33 988 332,84	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	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	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	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	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		
Wykonanie 2021	68 552 705,25	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		
Plan 3 kw. 2022	82 442 019,47	22 528 164,18	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	23 064 997,46	23 064 997,46	773 325,84		
Wykonanie 2022	92 711 648,26	22 949 319,86	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	24 663 677,33	24 663 677,33	773 625,91		
2023	67 168 022,00	23 519 153,14	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	21 483 915,37	21 483 915,37	5 448,29		
2024	57 216 280,00	24 351 214,00	0,00	0,00	683 728,00	0,00	0,00	0,00	11 043 448,00	11 043 448,00	0,00		
2025	52 770 983,00	25 179 155,00	0,00	0,00	573 894,00	0,00	0,00	0,00	5 224 769,00	5 224 769,00	0,00		
2026	53 605 215,00	25 959 709,00	0,00	0,00	464 060,00	0,00	0,00	0,00	4 843 452,00	4 843 452,00	0,00		
2027	55 191 618,00	26 699 561,00	0,00	0,00	354 225,00	0,00	0,00	0,00	5 241 388,00	5 241 388,00	0,00		
2028	56 824 027,00	27 447 149,00	0,00	0,00	244 391,00	0,00	0,00	0,00	5 663 632,00	5 663 632,00	0,00		
2029	58 596 829,00	28 208 807,00	0,00	0,00	142 105,00	0,00	0,00	0,00	6 190 341,00	6 190 341,00	0,00		
2030	60 204 522,00	28 984 549,00	0,00	0,00	47 368,00	0,00	0,00	0,00	6 515 640,00	6 515 640,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:						w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3		4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:			
							na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	4.2.1	4.3	
Lp		3.1				4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	4.3.1	
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	
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	
Plan 3 kw. 2022	-10 645 076,38	0,00		11 743 420,38		0,00	0,00	9 467 712,38		8 369 388,38	2 275 708,00	2 275 708,00	
Wykonanie 2022	-11 234 920,00	0,00		11 794 308,38		0,00	0,00	9 518 600,38		8 959 212,00	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	
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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	w tym:			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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	
				w tym:						
				w tym:						
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 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	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 510 292,00	924 664,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 344,00	1 098 344,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	Inne rozchody budżetu, z tego:												
	Inne rozchody budżetu, z tego:												
	Inne rozchody budżetu, z tego:												
	Inne rozchody budżetu, z tego:												
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 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			
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			
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 452 800,00	1 968 000,00	1 545 446,33	13 288 866,71			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 452 800,00	1 968 000,00	3 981 336,07	15 775 644,45			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 862 456,00	1 476 000,00	5 252 259,37	5 252 259,37			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 272 112,00	984 000,00	5 591 792,00	5 591 792,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 681 768,00	492 000,00	5 823 113,00	5 823 113,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 091 424,00	0,00	5 941 796,00	5 941 796,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 993 080,00	0,00	6 339 732,00	6 339 732,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 894 736,00	0,00	6 761 976,00	6 761 976,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	947 368,00	0,00	7 137 709,00	7 137 709,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 463 008,00	7 463 008,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy okresowego 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 dołączonych do wyciągów 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń 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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4
Wyszczególnienie	Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x
	Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x
	Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x
	Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x
	Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x
	Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x
	Plan 3 kw. 2022	0,00%	4,68%	x	x	x
	Wykonanie 2022	0,00%	6,91%	x	x	x
	2023	5,13%	13,34%	24,43%	24,31%	TAK
	2024	4,93%	13,59%	24,75%	24,63%	TAK
	2025	4,55%	13,44%	16,36%	16,24%	TAK
	2026	4,21%	13,13%	8,25%	8,57%	TAK
2027	2,89%	13,33%	9,00%	9,32%	TAK	
2028	2,60%	13,56%	10,66%	10,98%	TAK	
2029	2,05%	13,71%	12,15%	12,47%	TAK	
2030	1,82%	13,77%	13,44%	13,44%	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:	
	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	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	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	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	9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp										
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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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					
							9.4				
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	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	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	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	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	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	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 893 408,84	1 893 408,84	1 088 149,00	8 532 969,71	7 011,00	8 525 958,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 908 708,91	1 908 708,91	1 088 149,00	8 532 969,71	7 011,00	8 525 958,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 448,29	5 448,29	0,00	16 942 878,29	100 491,00	16 842 387,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 036 700,00	0,00	6 036 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	692 000,00	0,00	692 000,00	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
						splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x						

PRZEWODNICZĄCY RADY

Pawel Dziemianczyk

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę

ntu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa

243 ustawy, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu różnicy określonej w art. 243 ustawy, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu różnicy określonej w art. 243 ustawy, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez

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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 659 114,56	16 942 878,29	6 036 700,00	692 000,00	492 000,00	7 995 358,29
1.a	- wydatki bieżące				107 502,00	100 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 551 612,56	16 842 387,29	6 036 700,00	692 000,00	492 000,00	7 995 358,29
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:				29 117,75	5 448,29	0,00	0,00	0,00	5 448,29
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 117,75	5 448,29	0,00	0,00	0,00	5 448,29
1.1.2.1	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	2023	29 117,75	5 448,29	0,00	0,00	0,00	5 448,29
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				27 629 996,81	16 937 430,00	6 036 700,00	692 000,00	492 000,00	7 993 910,00
1.3.1	- wydatki bieżące				107 502,00	100 491,00	0,00	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	0,00	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	34 440,00	0,00	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 mobilności	Urząd Miasta i Gminy Wiskitki	2022	2023	24 600,00	24 600,00	0,00	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	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 522 494,81	16 836 939,00	6 036 700,00	692 000,00	492 000,00	7 993 910,00
1.3.2.1	Rozbudowa Szkoły Podstawowej we Franciszkowie - Dostosowanie szkoły do warunków po reformie oświatowej	Urząd Miasta i Gminy Wiskitki	2018	2023	5 702 155,01	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.2	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Lubno - Poprawa zaopatrzenia w wodę	Urząd Miasta i Gminy Wiskitki	2020	2025	598 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
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	2025	500 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
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	0,00	0,00
1.3.2.5	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	14 173 839,80	9 160 300,00	4 944 700,00	0,00	0,00	9 271,00
1.3.2.6	"Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną wraz z częściową przebudową budynku oraz zbiornika na ścieki i stanowiskami posojowymi" w Miedniewicach - Dostosowanie szkoły do potrzeb nauczania	Urząd Miasta i Gminy Wiskitki	2022	2024	3 538 000,00	1 655 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 055 000,00
1.3.2.7	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Działki - rozbudowa infrastruktury sportowej i poprawa aktywności fizycznej mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Wiskitki	2022	2023	550 500,00	529 639,00	0,00	0,00	0,00	529 639,00

PRZEWODNICZĄCY


Paweł Dobrowolski