

**Uchwała Nr 14/LXI/24
Rady Miasta i Gminy Wiskitki
z dnia 19 marca 2024 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 2023 r. poz. 1270 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 2023 r. poz.40 z późn. zm), Rada Miasta i Gminy Wiskitki uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 117/LVII/23 Rady Miasta i Gminy Wiskitki z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiskitki na lata 2024-2031 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 Dziemiąg

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 14/LXII/24 Rady Miasta i Gminy Wiskitki z dnia 19.03.2024 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1			
Lp	1									1.2	1.2.1	1.2.2
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	8 596 595,78	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	
Wykonanie 2022	75 879 370,20	70 011 959,42	10 986 737,57	285 295,00	12 623 590,00	20 613 601,80	25 502 735,05	5 788 077,96	5 867 410,78	1 397 595,08	4 426 770,42	
Plan 3 kw. 2023	82 279 002,57	55 754 146,13	7 948 078,00	142 579,00	15 616 104,00	9 521 891,13	22 525 494,00	7 143 100,00	26 524 856,44	3 566 000,00	22 958 856,44	
Wykonanie 2023	77 528 509,52	60 362 180,85	7 948 078,00	142 579,00	18 154 930,75	10 689 879,30	23 426 713,80	8 817 955,91	17 166 328,67	3 771 402,30	13 394 926,37	
2024	76 132 974,06	55 352 172,56	10 558 961,00	446 917,00	17 157 538,00	6 158 397,56	21 030 359,00	10 100 000,00	20 780 801,50	0,00	20 780 801,50	
2025	66 101 897,00	56 861 897,00	10 991 878,00	465 241,00	17 860 997,00	5 786 632,00	21 757 149,00	10 514 100,00	9 240 000,00	0,00	9 240 000,00	
2026	58 624 616,00	58 624 616,00	11 332 626,00	479 663,00	18 414 688,00	5 966 018,00	22 431 621,00	10 840 037,00	0,00	0,00	0,00	
2027	60 090 232,00	60 090 232,00	11 615 942,00	491 655,00	18 875 055,00	6 115 168,00	22 992 412,00	11 111 038,00	0,00	0,00	0,00	
2028	61 772 759,00	61 772 759,00	11 941 188,00	505 421,00	19 403 557,00	6 286 393,00	23 636 200,00	11 422 147,00	0,00	0,00	0,00	
2029	63 378 850,00	63 378 850,00	12 251 659,00	518 562,00	19 908 049,00	6 449 839,00	24 250 741,00	11 719 123,00	0,00	0,00	0,00	
2030	64 963 321,00	64 963 321,00	12 557 950,00	531 526,00	20 405 750,00	6 611 085,00	24 857 010,00	12 012 101,00	0,00	0,00	0,00	

2031	66 522 441,00	66 522 441,00	12 859 341,00	544 283,00	20 895 488,00	6 769 751,00	25 453 578,00	12 300 391,00	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 wynikających 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	Lp	Wydatki ogółem ^x	w tym:										w tym:	
			Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 olizymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3			
		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 2017		36 696 294,72	32 914 050,11	13 018 672,74	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	4 357 944,89	4 357 944,89	181 819,77		
Wykonanie 2021		68 552 705,25	54 658 277,15	19 534 907,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 894 428,10	13 894 428,10	82 040,46		
Wykonanie 2022		83 851 094,08	60 079 241,49	22 197 165,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 771 852,59	23 771 852,59	820 415,07		
Plan 3 kw. 2023		89 629 666,95	55 911 182,37	23 842 837,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 718 484,58	33 718 484,58	1 526 477,25		
Wykonanie 2023		77 111 398,81	55 945 465,27	24 308 464,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 165 933,54	21 165 933,54	706 467,84		
2024		82 625 312,69	54 318 639,86	28 000 121,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 306 672,83	28 306 672,83	2 040 000,00		
2025		64 123 553,00	53 126 276,33	28 465 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 997 276,67	10 997 276,67	0,00		
2026		56 646 272,00	53 881 957,00	29 304 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 764 315,00	2 764 315,00	0,00		
2027		58 111 888,00	55 135 403,00	30 073 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 976 485,00	2 976 485,00	0,00		
2028		59 794 415,00	56 424 055,00	30 863 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 370 360,00	3 370 360,00	0,00		
2029		61 551 482,00	57 737 826,00	31 658 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 813 656,00	3 813 656,00	0,00		
2030		63 135 953,00	59 084 358,00	32 465 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 051 595,00	4 051 595,00	0,00		
2031		65 662 441,00	60 471 293,00	33 268 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 191 148,00	5 191 148,00	0,00		

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:	w tym:		
							z tego:		
							Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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 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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 344,00	1 098 344,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 344,00	1 098 344,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 843,15	1 098 344,00	0,00	0,00	0,00
2024	612 499,15	612 499,15	0,00	0,00	1 758 344,00	1 758 344,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 978 344,00	1 978 344,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 978 344,00	1 978 344,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 978 344,00	1 978 344,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 978 344,00	1 978 344,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827 368,00	1 827 368,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827 368,00	1 827 368,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej 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 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		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 452 800,00	1 988 000,00	9 932 717,93	22 036 865,06		
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 662 456,00	1 476 000,00	-157 036,24	1 491 972,14		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	612 499,15	15 662 456,00	1 476 000,00	4 416 715,58	7 450 794,83		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 412 112,00	984 000,00	1 033 532,70	9 284 215,33		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 941 768,00	492 000,00	3 735 620,67	3 735 620,67		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 471 424,00	0,00	4 742 659,00	4 742 659,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 493 080,00	0,00	4 954 829,00	4 954 829,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 514 736,00	0,00	5 348 704,00	5 348 704,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 687 368,00	0,00	5 641 024,00	5 641 024,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	860 000,00	0,00	5 878 963,00	5 878 963,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 051 148,00	6 051 148,00		

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 związków 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		Wyszczególnienie
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2022	0,00%	x	x	x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	1,17%	x	x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2023	0,00%	10,12%	x	x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2024	6,81%	4,40%	25,00%	26,26%	TAK
2025	6,15%	8,69%	15,15%	16,41%	TAK
2026	5,75%	10,13%	6,88%	8,16%	TAK
2027	4,48%	10,06%	7,20%	8,48%	TAK
2028	4,15%	10,30%	8,39%	9,67%	TAK
2029	3,58%	10,28%	9,42%	10,70%	TAK
2030	3,31%	10,25%	7,86%	9,14%	TAK
2031	1,48%	10,17%	9,16%	9,16%	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:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
	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	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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		
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 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	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	1 501 882,16	1 501 882,16	1 501 882,16	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	774 359,00	774 359,00	774 359,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	774 359,00	774 359,00	774 359,00	0,00	0,00	0,00	
2024	165 410,00	165 410,00	165 410,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	194 600,00	194 600,00	165 410,00	
2025	161 500,00	161 500,00	161 500,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	
2026	195 500,00	195 500,00	195 500,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	
2027	206 550,00	206 550,00	206 550,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00	243 000,00	0,00	
2028	228 650,00	228 650,00	228 650,00	0,00	0,00	0,00	269 000,00	269 000,00	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	
2031	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:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 przedsiębiorstwach 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe						
						9.4					9.4.1
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
Wykonanie 2022	1 856 913,95	1 856 913,95	1 079 188,27	8 532 969,71	7 011,00	8 525 958,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	6 577,25	6 577,25	0,00	20 757 076,72	100 491,00	20 656 585,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	6 542,84	6 542,84	0,00	20 757 076,72	100 491,00	20 656 585,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	400 000,00	340 000,00	25 317 167,08	194 600,00	25 122 567,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	11 187 276,67	190 000,00	10 997 276,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 972 000,00	230 000,00	1 742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	269 000,00	269 000,00	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
2031	0,00	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 wyliczaniu 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. Automatycznie 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemiańczyk

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				50 711 869,48	25 317 167,08	11 187 276,67	1 972 000,00	243 000,00	269 000,00	20 281 746,61
1.a	- wydatki bieżące				1 126 600,00	194 600,00	190 000,00	230 000,00	243 000,00	269 000,00	1 126 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				49 585 269,48	25 122 567,08	10 997 276,67	1 742 000,00	0,00	0,00	19 155 146,61
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:				1 526 600,00	594 600,00	190 000,00	230 000,00	243 000,00	269 000,00	1 526 600,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 126 600,00	194 600,00	190 000,00	230 000,00	243 000,00	269 000,00	1 126 600,00
1.1.1.1	MAZOWSZE BEZ SMOGU-koszt: wynagrodzenia, przeprowadzenia diagnozy/aktualizacji diagnozy usubstwa energetycznego, audytów energetycznych i przeglądów kominiarskich w gospodarstwach domowych i ubogich energetycznie, prowadzenia działań edukacyjnych ekodorady, oraz wyposażenia stanowiska pracy, - w celu polepszenia życia mieszkańców poprzez poprawę jakości powietrza	Urząd Miasta i Gminy Wiskitki	2024	2028	1 126 600,00	194 600,00	190 000,00	230 000,00	243 000,00	269 000,00	1 126 600,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.1.2.1	MAZOWSZE BEZ SMOGU- zakup samochodu służbowego, zakup drona, oraz wyposażenia ekodorady w narzędzia i usługi niezbędne do prowadzenia kontroli. - w celu polepszenia życia mieszkańców poprzez poprawę jakości powietrza	Urząd Miasta i Gminy Wiskitki	2024	2028	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				49 185 269,48	24 722 567,08	10 997 276,67	1 742 000,00	0,00	0,00	18 755 146,61
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				49 185 269,48	24 722 567,08	10 997 276,67	1 742 000,00	0,00	0,00	18 755 146,61
1.3.2.1	Budowa Stacji Uzdabtiania Wody w miejscowości Lubno - Poprawa zaopatrzenia w wodę	Urząd Miasta i Gminy Wiskitki	2020	2025	418 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.2	Zakup fragmentu sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Wiskitki plannej w latach - 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	0,00
1.3.2.3	Rewitalizacja zespołu budynków starego młyna w mieście Wiskitki na obiekt muzealno - kulturalny wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą - w celu wspierania i upowszechniania działalności kulturalnej na terenie Gminy Wiskitki.	Urząd Miasta i Gminy Wiskitki	2021	2025	16 979 289,73	5 417 683,33	6 355 116,67	0,00	0,00	0,00	2 347 078,39
1.3.2.4	"Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną wraz z częściową przebudową budynku oraz zbiornika na ścieki i stanowiskami postojowymi" w Miedniewicach - Dostosowanie szkoły do potrzeb nauczania	Urząd Miasta i Gminy Wiskitki	2022	2024	4 263 000,00	2 755 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 038,22
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowych Kozłowicach - etap I - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich	Urząd Miasta i Gminy Wiskitki	2023	2024	3 283 450,00	1 976 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Zdrowia w Guzowie - Dostosowanie terenu do lepszej dostępności do usług medycznych mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Wiskitki	2023	2024	2 502 168,00	1 320 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa strażnicy OSP w Guzowie - w celu zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Urząd Miasta i Gminy Wiskitki	2023	2026	3 580 000,00	1 280 000,00	1 050 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa budynku OSP w miejscowości Działki - w celu zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Urząd Miasta i Gminy Wiskitki	2023	2025	4 000 000,00	3 000 000,00	990 160,00	0,00	0,00	0,00	3 960 160,00
1.3.2.9	Budowa oświetlenia w Gminie Wiskitki - wspieranie bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Wiskitki	2023	2024	1 393 000,00	1 393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.10	Modernizacja miejsc sportowo-rekreacyjnych w Gminie Wiskitki - w celu rozbudowy infrastruktury sportowej i poprawy aktywności fizycznej mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Wiskitki	2024	2025	2 200 000,00	200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.11	Modernizacja dróg w Gminie Wiskitki w ramach dotacji nr Edycja8/2023/25/PolskiLad - poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Wiskitki	Urząd Miasta i Gminy Wiskitki	2023	2024	6 131 370,00	6 131 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 131 370,00
1.3.2.12	Zakup sprzętów ochronno-utrzymawianych w Gminie Wiskitki - bezpieczne drogi	Urząd Miasta i Gminy Wiskitki	2023	2024	1 774 991,75	645 731,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa szkoły podstawowej we Franciszkowie o skrzydło zachodnie wraz z utworzeniem pomieszczeń złobka i przedszkola wraz z przebudową szkoły w niezbędnym zakresie - w celu dostosowania szkoły do potrzeb nauczania	Urząd Miasta i Gminy Wiskitki	2024	2025	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemiński

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki na lata 2024-2031

I. załącznik - Wieloletnia Prognoza Finansowa

1. Zmiany dochodów i wydatków

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2024 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiskitki na lata 2024-2031:

Kwota dochodów wynosi 76 132 974,06 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 55 352 172,56 zł, a dochody majątkowe wynoszą 20 780 801,50 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Wiskitki na dzień 19.03.2024 r.

Kwota wydatków wynosi 82 625 312,69 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 54 318 639,86 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 28 306 672,83 zł w tym dokonano zwiększenia w ramach wydatków o charakterze dotacyjnym o kwotę 1 619 900,00 zł co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Wiskitki na dzień 19.03.2024 r.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -6 492 338,63 zł, który zostanie pokryty 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 w wysokości 164.107,24 zł środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 612 499,15 zł, oraz z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w kwocie 5 715 732,24 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiskitki:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 266 883,48 zł i po zmianach wynoszą 8 250 682,63 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów, jak również planowanych rozchodów.

II Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

1. "Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną wraz z częściową przebudową budynku oraz zbiornika na ścieki i stanowiskami postojowymi" w Miedniewicach - zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2022-2024. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 4 263 000,00 zł. Limit wydatków w 2024 r. zmniejsza się o kwotę 800 000,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Łączne nakłady finansowe na wszystkie zadania wpisane do załącznika nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF stanowią kwotę 50 711 869,48 zł.

Łączna kwota limitu wydatków na 2024 rok na wszystkie wydatki umieszczone w załączniku Wykaz przedsięwzięć do WPF stanowi kwotę 25 317 167,08 zł.

Łączna kwota limitu zobowiązań na wszystkie wydatki umieszczone w załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF stanowi kwotę 20 281 746,61 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Paweł Dziemiańczyk

