

Uchwała Nr 19/XL/22
Rady Miasta i Gminy Wiskitki
z dnia 1 kwietnia 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

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wiskitki

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Paweł Dziemianczyk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do uchwały nr 19/XL/22 Rady Miasta i Gminy Wiskitki w sprawie WPF Gminy Wiskitki

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:				
		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)	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	w tym:	
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	46 056 847,30	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	
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	63 454 721,29	49 154 368,20	8 098 319,00	285 295,00	12 148 368,00	9 508 021,20	19 114 365,00	4 655 316,00	14 300 353,09	3 542 900,00	10 757 453,09	
2023	59 065 858,00	51 965 858,00	8 563 576,00	285 295,00	12 310 239,00	9 206 748,00	21 600 000,00	6 360 000,00	7 100 000,00	500 000,00	6 600 000,00	
2024	53 149 698,00	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	700 000,00	500 000,00	200 000,00	
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	

2029	56 400 000,00	56 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	56 900 000,00	56 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 pozycje obejmują 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 jednostek wykonujących 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:															
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:						w tym:						
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				wydatki na obsługę długu x
Wykonanie 2015		36 264 874,86	24 688 066,88	11 905 483,80	0,00	0,00	0,00	0,00	165 606,56	0,00	0,00	0,00	11 576 807,98	11 576 807,98	19 405,54
Wykonanie 2016		33 988 332,84	30 193 031,51	12 571 452,27	0,00	0,00	0,00	0,00	162 484,27	0,00	0,00	0,00	3 795 301,33	3 795 301,33	0,00
Wykonanie 2017		36 696 294,72	32 914 050,11	13 018 672,74	0,00	0,00	0,00	0,00	127 365,94	0,00	0,00	0,00	3 782 244,61	3 782 244,61	200 090,00
Wykonanie 2018		50 698 776,45	35 200 233,08	13 917 471,29	0,00	0,00	0,00	0,00	92 258,68	0,00	0,00	0,00	15 498 543,37	15 498 543,37	567 392,95
Wykonanie 2019		54 126 237,43	42 091 424,22	15 342 695,47	0,00	0,00	0,00	0,00	92 604,45	0,00	0,00	0,00	12 034 813,21	12 034 813,21	2 397 576,33
Wykonanie 2020		55 425 582,82	51 067 637,93	18 180 656,33	0,00	0,00	0,00	0,00	126 664,04	0,00	0,00	0,00	4 357 944,89	4 357 944,89	181 819,77
Plan 3 kw. 2021		77 928 012,21	56 711 123,35	21 280 698,85	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	21 216 888,86	21 216 888,86	115 122,67
Wykonanie 2021		68 552 705,25	54 658 277,15	19 534 907,86	0,00	0,00	0,00	0,00	95 580,24	0,00	0,00	0,00	13 894 428,10	13 894 428,10	82 040,46
2022		72 008 718,68	47 844 940,21	22 210 681,84	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	24 163 778,47	24 163 778,47	705 325,84
2023		57 967 514,00	48 020 219,00	22 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	9 947 295,00	9 947 295,00	0,00
2024		52 051 354,00	49 438 209,82	22 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	2 613 144,18	2 613 144,18	0,00
2025		52 939 171,00	50 990 347,00	22 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	1 948 824,00	1 948 824,00	0,00
2026		53 192 603,00	50 692 603,00	22 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2027		54 301 656,00	53 699 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	601 824,00	601 824,00	0,00
2028		54 801 656,00	54 099 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	701 824,00	701 824,00	0,00
2029		55 452 632,00	54 499 832,00	0,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	952 800,00	952 800,00	0,00
2030		55 952 632,00	54 999 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	952 800,00	952 800,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
		kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4			4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x		4.2	na pokrycie deficytu budżetu ^x			
Lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
Wykonanie 2015	-2 671 087,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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	-8 553 997,39	0,00	9 652 341,39	0,00	0,00	7 376 633,39	7 376 633,39	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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x						
Lp	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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 784,00	1 509 784,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 784,00	1 660 784,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 606,99	1 588 606,99	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	924 664,00	924 664,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 510 292,00	924 664,00	924 664,00	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	947 368,00	947 368,00	947 368,00	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	

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 dokona 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							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 885 647,84	3 885 647,84	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 594 524,15	3 594 524,15	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 958 790,39	2 958 790,39	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	4 457 198,99	0,00	7 215 996,48	21 986 520,03	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	8 800 732,29	4 317,30	2 739 089,48	10 265 784,55	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	10 507 808,00	0,00	90 026,15	3 886 547,09	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	12 043 144,00	2 460 000,00	-2 350 959,33	4 216 496,58	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	4 585 628,00	12 043 144,00	2 460 000,00	1 062 309,11	7 750 514,30	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 452 800,00	1 968 000,00	1 309 427,99	10 961 769,38	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 862 456,00	1 476 000,00	3 945 639,00	3 945 639,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 272 112,00	984 000,00	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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
		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 ustawowych 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						
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	3,23%	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	4,52%	3,81%	12,74%	24,13%	24,99%	TAK	TAK		
2023	4,31%	9,82%	10,99%	23,58%	24,44%	TAK	TAK		
2024	4,21%	7,51%	8,67%	22,89%	23,74%	TAK	TAK		
2025	4,05%	6,22%	x	13,65%	14,50%	TAK	TAK		
2026	3,92%	8,43%	x	4,42%	5,78%	TAK	TAK		
2027	2,20%	3,29%	x	4,50%	5,86%	TAK	TAK		
2028	2,13%	3,38%	x	4,67%	6,03%	TAK	TAK		
2029	1,78%	3,47%	x	6,07%	6,07%	TAK	TAK		
2030	1,71%	3,39%	x	6,02%	6,02%	TAK	TAK		

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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	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	9.2.1	9.2.1.1	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	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	602 931,90	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	792 559,00	792 559,00	792 559,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań 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:								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2015	6 352 335,71	6 352 335,71	3 231 260,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	158 202,99	158 202,99	100 658,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	587 155,26	587 155,26	350 538,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 608 324,59	1 608 324,59	838 364,00	2 932 119,70	58 737,00	2 873 382,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 074 899,49	2 074 899,49	1 078 834,00	2 838 981,65	29 798,18	2 809 183,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	47 494,17	47 494,17	30 595,84	818 768,07	599 018,12	219 749,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	3 661 643,31	3 661 643,31	2 253 785,50	4 927 170,76	564 315,95	4 362 854,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	2 162 616,00	2 162 616,00	1 513 343,48	4 927 170,76	564 315,95	4 362 854,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 562 818,84	1 562 818,84	792 559,00	13 254 818,84	0,00	13 254 818,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	9 792 000,00	0,00	9 792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	892 000,00	0,00	892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	492 000,00	0,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	492 000,00	0,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emilowanym lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
				w tym:				10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
				10.7.1 spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
							10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018		1 509 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 457 198,99	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019		1 660 784,00	2 147,58	0,00	2 147,58	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020		1 588 606,99	4 317,30	0,00	4 317,30	4 317,30	4 317,30	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021		924 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021		924 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022		1 098 344,00	492 000,00	0,00	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		1 098 344,00	492 000,00	0,00	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024		1 098 344,00	492 000,00	0,00	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025		1 098 344,00	492 000,00	0,00	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026		1 098 344,00	492 000,00	0,00	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027		1 098 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028		1 098 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029		947 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030		947 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dzieniarczyk

g) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyznaczaniu 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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnięć poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

UZASADNIENIE

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiskitki na lata 2022-2030:

I. Dochody

Dochody na 2022 rok zwiększa się w wielkości zgodnej z planowanymi dochodami w budżecie gminy na dzień 1 kwietnia 2022 roku. Dochody po zmianach na rok 2022 wynoszą 63.454.721,29 zł, przy czym bieżące dochody stanowią kwotę 49.154.368,20 zł, natomiast dochody majątkowe mają wartość 14.300.353,09 zł.

II. Wydatki

Wydatki na 2022 rok uaktualnia się do wielkości zgodnej z planowanymi wydatkami w budżecie gminy na dzień 1 kwietnia 2022 roku. Wydatki po zmianach wynoszą 72.008.718,68 zł, przy czym bieżące wydatki stanowią kwotę 47.844.940,21 zł, natomiast wydatki majątkowe mają wartość 24.163.778,47 zł.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 1 kwietnia 2022 r. wynosi -8 553 997,39 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiskitki dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 1 072 064,30 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	8 580 277,09 zł	+1 072 064,30 zł	9 652 341,39 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	6 304 569,09 zł	+1 072 064,30 zł	7 376 633,39 zł
Rozchody budżetu	1 098 344,00 zł	0,00 zł	1 098 344,00 zł

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Paweł Dziemiańczyk