

Uchwała Nr 5/LIX/24
Rady Miasta i Gminy Wiskitki
z dnia 15 lutego 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 Dziemiańczyk

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	0,00
------	---------------	---------------	---------------	------------	---------------	--------------	---------------	---------------	------	------	------

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Lp	2	z tego:										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	w tym:	
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu	2.1.2.1	2.1.3	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
			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	127 365,94	0,00	0,00	0,00	3 782 244,61	3 782 244,61	200 090,00	
Wykonanie 2018		50 698 776,45	35 200 233,08	13 917 471,29	0,00	0,00	92 258,68	0,00	0,00	0,00	15 498 543,37	15 498 543,37	567 392,95	
Wykonanie 2019		54 126 237,43	42 091 424,22	15 342 695,47	0,00	0,00	92 604,45	0,00	0,00	0,00	12 034 813,21	12 034 813,21	2 397 576,33	
Wykonanie 2020		55 425 582,82	51 067 637,93	18 180 656,33	0,00	0,00	126 664,04	0,00	0,00	0,00	4 357 944,89	4 357 944,89	181 819,77	
Wykonanie 2021		68 552 705,25	54 658 277,15	19 534 907,86	0,00	0,00	95 580,24	0,00	0,00	0,00	13 894 428,10	13 894 428,10	82 040,46	
Wykonanie 2022		83 851 094,08	60 079 241,49	22 197 165,55	0,00	0,00	531 866,56	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	700 000,00	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	609 525,31	0,00	0,00	0,00	21 165 933,54	21 165 933,54	706 502,25	
2024		80 846 919,85	53 967 197,02	27 919 494,97	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	26 879 722,83	26 879 722,83	420 100,00	
2025		64 123 553,00	53 126 276,33	28 465 031,00	0,00	0,00	672 610,00	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	556 283,00	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	439 956,00	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	323 630,00	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	211 742,00	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	104 293,00	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	24 843,00	0,00	0,00	0,00	5 191 148,00	5 191 148,00	0,00	

z tego:												
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:	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾			na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
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			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			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			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			0,00
Wykonanie 2022	-7 971 723,88	0,00	12 104 147,13	0,00	0,00	9 518 600,38	5 386 177,13	2 585 546,75	2 585 546,75			2 585 546,75
Plan 3 kw. 2023	-7 350 664,38	0,00	8 449 008,38	6 800 000,00	5 719 462,00	99 008,38	99 008,38	1 550 000,00	1 550 000,00			1 550 000,00
Wykonanie 2023	417 110,71	1 098 344,00	8 449 008,38	6 800 000,00	5 719 462,00	99 008,38	99 008,38	1 550 000,00	1 550 000,00			1 550 000,00
2024	-5 225 455,15	0,00	6 983 799,15	0,00	0,00	0,00	0,00	6 371 300,00	4 612 956,00			0,00
2025	1 978 344,00	1 978 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2026	1 978 344,00	1 978 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2027	1 978 344,00	1 978 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2028	1 978 344,00	1 978 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2029	1 827 368,00	1 827 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2030	1 827 368,00	1 827 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2031	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w 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:					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długów x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x								kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 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 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	1 098 344,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	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:													
	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 *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	w tym:						
								5.1	7.1	7.2				
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	5	5.1	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	2 480 000,00	1 062 309,11	7 750 514,30				
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 452 800,00	1 968 000,00	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	0,00	15 662 456,00	1 476 000,00	4 416 715,58	6 065 723,96				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 412 112,00	984 000,00	1 131 466,18	8 115 265,33				
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									
	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	8.2		8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
Lp		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2017		0,00%	x	73,38%	x	x	x	x		
Wykonanie 2018		0,00%	x	24,70%	x	x	x	x		
Wykonanie 2019		0,00%	x	7,98%	x	x	x	x		
Wykonanie 2020		0,00%	x	2,86%	x	x	x	x		
Wykonanie 2021		0,00%	x	33,18%	x	x	x	x		
Wykonanie 2022		0,00%	x	24,01%	x	x	x	x		
Plan 3 kw. 2023		0,00%	1,17%	8,89%	x	x	x	x		
Wykonanie 2023		0,00%	10,12%	17,71%	x	x	x	x		
2024		6,83%	4,61%	4,61%	25,00%	26,26%	TAK	TAK		
2025		6,15%	8,69%	x	15,18%	16,44%	TAK	TAK		
2026		5,75%	10,13%	x	6,91%	8,19%	TAK	TAK		
2027		4,48%	10,06%	x	7,23%	8,51%	TAK	TAK		
2028		4,15%	10,30%	x	8,42%	9,70%	TAK	TAK		
2029		3,58%	10,28%	x	9,45%	10,73%	TAK	TAK		
2030		3,31%	10,25%	x	7,89%	9,17%	TAK	TAK		
2031		1,48%	10,17%	x	9,19%	9,19%	TAK	TAK		

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

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

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:			w tym:	
	Dochody 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 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 i 3 ustawy ^x	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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:			Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki 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
	Wydalki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydalki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	bieżące		majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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
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
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
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
Wykonanie 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
2024	400 000,00	400 000,00	340 000,00	26 117 167,08	194 600,00	25 922 567,08	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
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
2027	0,00	0,00	0,00	243 000,00	243 000,00	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
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
2031	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 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 bieżącego x	10.7.2.1.2 dokonywana w formie wydatku					
Lp												
Wykonanie 2017	0,00	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 098 344,00	492 000,00	0,00	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 098 344,00	492 000,00	0,00	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 098 344,00	492 000,00	0,00	492 000,00	492 000,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemiński

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 5/LIX/24 Rady Miasta i Gminy Wiskitki z dnia 15.02.2024 r.

kwoty w zł

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)				51 511 869,48	26 117 167,08	11 187 276,67	1 972 000,00	243 000,00	269 000,00	23 618 208,36
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				50 385 269,48	25 922 567,08	10 997 276,67	1 742 000,00	0,00	0,00	22 491 608,36
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	WYKONANIE PRZECIWDZIAŁOŚCI WYNIAGROUZEMIA, PRZEPRAWIENIA diagnostyki/aktualizacji diagnozy usłóstwa 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	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				49 985 269,48	25 522 567,08	10 997 276,67	1 742 000,00	0,00	0,00	22 091 608,36
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				49 985 269,48	25 522 567,08	10 997 276,67	1 742 000,00	0,00	0,00	22 091 608,36
1.3.2.1	Budowa Stacji Uzdatniania 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 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	0,00
1.3.2.3	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	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 częścią przebudową budynku oraz zbiornika na sieci i stanowiskami postojowymi" w Miedniewicach - Dostosowanie szkoły do potrzeb nauczania	Urząd Miasta i Gminy Wiskitki	2022	2024	5 063 000,00	3 555 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 038,22
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

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							
1.3.2.6	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	498 230,00
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 Dziatki - 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	1 393 000,00
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-utrzymawczych 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	645 731,75
1.3.2.13	Rozbudowa szkoły podstawowej we Franciszkowie o skrzydło zachodnie wraz z utworzeniem pomieszczeń łobka 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 Dziemianczyk

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 75 621 464,70 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 55 098 663,20 zł, a dochody majątkowe wynoszą 20 522 801,50 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Wiskitki na dzień 15.02.2024 r.

Kwota wydatków wynosi 80 846 919,85 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 53 967 197,02 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 26 879 722,83 zł co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Wiskitki na dzień 15.02.2024 r.

W 2025 r dokonano zwiększenia z tytułu dotacji w ramach dochodów majątkowych w wysokości 860 000,00 zł. Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 225 455,15 zł, który zostanie pokryty z 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 4 612 956,00 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiskitki:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 5 000 000,00 zł i po zmianach wynoszą 6 983 799,15 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.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

Rozbudowa szkoły podstawowej we Franciszkowie o skrzydło zachodnie wraz z utworzeniem pomieszczeń żłobka i przedszkola wraz z przebudową szkoły w niezbędnym zakresie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 200 000,00 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 100 000,00 zł.

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 Miedniewiczach - zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2022-2024. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 5 063 000,00 zł. Limit wydatków w 2024 r. zwiększa się o kwotę 1 115 000,00 zł.**

2. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowych Kozłowicach - etap I** - zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2024. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 283 450 000,00 zł. Limit wydatków w 2024 r. zwiększa się o kwotę 60.000,00 zł.

3. **Zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Zdrowia w Guzowie** - zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2024. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 502 168,00 zł. Limit wydatków w 2024 r. zwiększa się o kwotę 498 230,00 zł.

4. **Budowa strażnicy OSP w Guzowie** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026. zadanie majątkowe realizowane w latach 2023-2026. Dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 3 500 000,00 zł; zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 200 000,00 zł; zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 2 300 000,00 zł.

5. **Budowa oświetlenia w Gminie Wiskitki** - zadanie realizowane w latach 2023-2024. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 393 000,00 zł. Limit wydatków w 2024 r. zwiększa się o kwotę 40 000,00 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 51 511 869,48 zł.

Łączna kwota limitu wydatków na 2024 rok na wszystkie wydatki umieszczone w załączniku Wykaz przedsięwzięć do WPF stanowi kwotę 26 117 167,08 zł.

Łączna kwota limitu zobowiązań na wszystkie wydatki umieszczone w załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF stanowi kwotę 23 618 208,36 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemiańczyk

