

Uchwała Nr 57/LV/23
Rady Miasta i Gminy Wiskitki
z dnia 30 października 2023 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), Rada Miasta i Gminy Wiskitki uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 104/XLVII/22 Rady Miasta i Gminy Wiskitki z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiskitki na lata 2023-2031 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

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 57/LV/23 Rady Miasta i Gminy Wiskitki z dnia 30.10.2023 r.

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	1.2.2	
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	8 898 680,00	12 158 930,75	8 596 995,78	2 839 443,38	14 873 599,34	14 316 000,00	557 599,34	
Wykonanie 2018	43 454 947,97	42 416 229,56	6 628 089,00	182 366,85	11 246 973,00	12 535 253,72	11 823 546,99	2 908 837,36	1 038 718,41	73 758,00	964 960,41	
Wykonanie 2019	46 056 847,30	44 830 513,70	7 979 440,00	160 085,82	11 672 452,00	15 432 485,48	9 586 050,40	3 178 250,30	1 226 333,60	33 773,29	1 159 492,30	
Wykonanie 2020	56 605 874,06	51 157 664,08	8 176 288,00	245 490,54	12 781 120,00	17 764 968,49	12 189 797,05	3 841 257,00	5 448 209,98	375 553,54	5 013 493,44	
Wykonanie 2021	74 893 311,19	55 720 586,26	9 269 491,00	418 326,64	13 864 273,00	18 302 331,96	13 866 163,66	4 115 785,58	19 172 724,93	11 248 999,80	7 880 725,13	
Plan 3 kw. 2022	71 796 943,09	60 922 468,34	8 098 319,00	285 295,00	12 547 099,00	18 725 580,34	21 266 175,00	5 937 230,00	10 874 474,75	3 542 900,00	7 288 574,75	
Wykonanie 2022	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	5 758 077,96	5 867 410,78	1 397 595,08	4 426 770,42	
2023	89 251 920,63	58 649 968,19	7 948 078,00	142 579,00	18 063 873,75	10 003 646,44	22 489 791,00	7 143 100,00	30 601 952,44	3 566 000,00	27 035 952,44	
2024	65 445 122,00	52 659 214,00	8 329 586,00	149 423,00	15 243 081,00	5 592 977,00	23 344 147,00	7 863 257,00	12 785 908,00	500 000,00	12 285 908,00	
2025	57 552 959,00	54 572 959,00	8 587 803,00	154 055,00	15 715 617,00	5 766 359,00	24 349 125,00	7 867 250,00	2 980 000,00	500 000,00	2 480 000,00	
2026	57 760 101,00	57 760 101,00	8 802 498,00	157 906,00	16 108 507,00	5 910 518,00	26 780 672,00	7 867 250,00	0,00	0,00	0,00	
2027	58 296 512,00	58 296 512,00	9 057 770,00	162 485,00	16 575 654,00	6 081 923,00	26 418 680,00	7 828 284,00	0,00	0,00	0,00	
2028	58 751 021,00	58 751 021,00	9 320 445,00	167 197,00	17 056 348,00	6 258 299,00	25 948 732,00	7 832 104,00	0,00	0,00	0,00	
2029	59 944 197,00	59 944 197,00	9 581 417,00	171 879,00	17 533 926,00	6 433 531,00	26 223 444,00	7 434 603,00	0,00	0,00	0,00	

2030	61 151 890,00	61 151 890,00	9 840 115,00	176 520,00	18 007 342,00	6 607 236,00	26 520 677,00	7 635 337,00	0,00	0,00	0,00
2031	62 802 990,00	62 802 990,00	10 105 798,00	181 286,00	18 493 540,00	6 785 631,00	27 236 735,00	7 841 491,00	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. 969, 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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			w tym:			w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^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 otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Lp	2	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 2016	33 988 332,84	30 193 031,51	12 571 452,27	0,00	0,00	162 484,27	0,00	0,00	0,00	3 795 301,33	3 795 301,33	0,00	
Wykonanie 2017	36 696 294,72	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	
Plan 3 kw. 2022	82 442 019,47	59 377 022,01	22 528 164,18	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	23 064 997,46	23 064 997,46	773 325,84	
Wykonanie 2022	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	
2023	96 602 585,01	58 807 004,43	24 600 956,75	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	37 795 580,58	37 795 580,58	1 626 461,25	
2024	63 496 778,00	47 696 778,00	24 351 214,00	0,00	0,00	1 181 616,00	0,00	0,00	0,00	15 800 000,00	15 800 000,00	0,00	
2025	55 604 615,00	47 977 716,00	25 179 155,00	0,00	0,00	1 005 396,00	0,00	0,00	0,00	7 626 899,00	7 626 899,00	0,00	
2026	55 811 757,00	49 126 881,00	25 959 709,00	0,00	0,00	829 178,00	0,00	0,00	0,00	6 684 876,00	6 684 876,00	0,00	
2027	56 348 168,00	50 248 962,00	26 699 561,00	0,00	0,00	652 957,00	0,00	0,00	0,00	6 099 206,00	6 099 206,00	0,00	
2028	56 802 677,00	51 392 743,00	27 447 149,00	0,00	0,00	476 739,00	0,00	0,00	0,00	5 409 934,00	5 409 934,00	0,00	
2029	58 146 829,00	52 572 450,00	28 208 807,00	0,00	0,00	308 067,00	0,00	0,00	0,00	5 574 379,00	5 574 379,00	0,00	
2030	59 354 522,00	53 788 460,00	28 984 549,00	0,00	0,00	146 946,00	0,00	0,00	0,00	5 566 062,00	5 566 062,00	0,00	
2031	61 952 990,00	55 088 205,00	29 781 624,00	0,00	0,00	33 192,00	0,00	0,00	0,00	6 864 785,00	6 864 785,00	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	w tym:	
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp														
Wykonanie 2016	-194 672,64		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	14 050 145,12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-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	2 786 629,49	4 457 198,99	4 457 198,99	4 457 198,99
Wykonanie 2019	-8 069 390,13		0,00	13 528 695,07	6 000 000,00	542 695,06	3 069 495,08	3 069 495,08	4 457 198,99	4 457 198,99	3 069 495,08	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	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	3 440 526,59	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-10 645 076,38		0,00	11 743 420,38	0,00	0,00	9 467 712,38	8 369 368,38	2 275 708,00	2 275 708,00	8 369 368,38	2 275 708,00	2 275 708,00	2 275 708,00
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	5 386 177,13	2 585 546,75	2 585 546,75	2 585 546,75
2023	-7 350 664,38		0,00	8 449 008,38	6 800 000,00	5 701 656,00	99 008,38	99 008,38	1 550 000,00	1 550 000,00	99 008,38	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00
2024	1 948 344,00		1 948 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 948 344,00		1 948 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 948 344,00		1 948 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 948 344,00		1 948 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 948 344,00		1 948 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 797 368,00		1 797 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 797 368,00		1 797 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	850 000,00		850 000,00	0,00	0,00	0,00	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 pochodząca z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:							
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:					
	4.4	4.4.1		4.5				4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
</													

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Ileżna 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	6	7.1	7.2		
	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				6.1		
Wykonanie 2016	x	x	x	x	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	2 958 790,39	2 958 790,39
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00				0,00	7 215 996,48	21 986 520,03
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00				4 317,30	2 739 089,48	10 265 784,55
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00				0,00	90 026,15	3 886 547,09
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	4 585 628,00				2 460 000,00	1 062 309,11	7 750 514,30
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00				1 988 000,00	1 545 446,33	13 288 866,71
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00				1 968 000,00	9 932 717,93	22 036 865,06
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				1 476 000,00	-157 036,24	1 491 972,14
2024	x	x	x	x	0,00	0,00				984 000,00	4 962 436,00	4 962 436,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00				492 000,00	6 595 243,00	6 595 243,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00				0,00	8 633 220,00	8 633 220,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00				0,00	8 047 550,00	8 047 550,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00				0,00	7 358 278,00	7 358 278,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00				0,00	7 371 747,00	7 371 747,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00				0,00	7 363 430,00	7 363 430,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00				0,00	7 714 785,00	7 714 785,00

8) Skorygowania o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Lp	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 wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2016	0,00%	x	15,84%	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	73,38%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	24,70%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	7,98%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	2,86%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	33,18%	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	4,68%	13,08%	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	21,18%	24,01%	x	x	x
2023	4,71%	1,12%	8,45%	24,43%	25,99%	TAK
2024	7,70%	13,12%	14,18%	23,38%	24,94%	TAK
2025	7,06%	15,63%	x	14,92%	16,48%	TAK
2026	6,31%	18,32%	x	6,75%	9,11%	TAK
2027	4,98%	16,73%	x	8,25%	10,60%	TAK
2028	4,62%	15,00%	x	10,39%	12,75%	TAK
2029	3,93%	14,35%	x	12,09%	14,44%	TAK
2030	3,56%	13,77%	x	13,47%	13,47%	TAK
2031	1,58%	13,83%	x	15,27%	15,27%	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	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	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 i 3 ustawy	w tym:		
		9.1	9.1.1				9.2	9.2.1	9.2.1.1
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	435 935,00	435 935,00	435 935,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	827 465,27	827 465,27	827 465,27	0,00	0,00	0,00
	602 931,80	601 533,36	497 003,97	0,00	0,00	0,00	81 053,82	81 053,82	66 480,28
	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
	520 986,72	520 986,72	520 986,72	351 747,76	351 747,76	319 875,39	529 862,33	529 862,33	470 637,04
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	2 294 441,16	2 294 441,16	2 294 441,16	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	1 501 882,16	1 501 882,16	1 501 882,16	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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:			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 związków samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2022	1 893 408,84	1 893 408,84	1 088 149,00	8 532 969,71	7 011,00	8 525 958,71	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	0,00	14 002 890,00	194 600,00	13 808 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 872 160,00	190 000,00	3 682 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	722 000,00	230 000,00	492 000,00	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 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydutki zmniejszające dług x	w tym:				10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wydatki 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty 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 Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
			w tym:													
			10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:												
				10.7.2.1.1	w tym:											
					10.7.2.1.1	w tym:										
Lp	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 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	0,00	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					
Wykonanie 2021	924 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2022	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					
Wykonanie 2022	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					
2023	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					
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					
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					

PRZEWODNICZĄCY RADY

Pawel Dziurawczyk

- 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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
 - x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 57/IV/23 Rady Miasta i Gminy Wiskitki z dnia 30.10.2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	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)				48 654 282,99	20 757 076,72	14 002 890,00	3 872 160,00	722 000,00	243 000,00	269 000,00	10 130 108,33
1.a	- wydatki bieżące				1 234 102,00	100 491,00	194 600,00	190 000,00	230 000,00	243 000,00	269 000,00	1 126 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				48 420 180,99	20 656 585,72	13 808 290,00	3 682 160,00	492 000,00	0,00	0,00	9 003 508,33
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:				1 556 946,71	6 577,25	594 600,00	190 000,00	230 000,00	243 000,00	269 000,00	2 653 200,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 126 600,00	0,00	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 usłobstwa 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	0,00	194 600,00	190 000,00	230 000,00	243 000,00	269 000,00	1 126 600,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				430 246,71	6 577,25	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Uruchomienie elektronicznych usług i podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług	Urząd Miasta i Gminy Wiskitki	2016	2023	30 246,71	6 577,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	0,00	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				45 087 416,28	20 750 499,47	13 408 290,00	3 682 160,00	492 000,00	0,00	0,00	8 603 508,33
1.3.1	- wydatki bieżące				107 502,00	100 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Usługi doradcze w zakresie analizy i ograniczania kosztów zakupu energii elektrycznej - Przeprowadzenie analizy i ograniczania kosztów zakupu energii elektrycznej	Urząd Miasta i Gminy Wiskitki	2022	2023	14 022,00	7 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Wykonanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Wiskitki - Zwiększenie możliwości ubiegania się o dofinansowanie zadań rewitalizacji	Urząd Miasta i Gminy Wiskitki	2022	2023	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Wykonanie Strategii Rozwoju Mobilności dla Gminy Wiskitki - Zwiększenie możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach rozwoju mbliności	Urząd Miasta i Gminy Wiskitki	2022	2023	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Wykonanie Strategii Rozwoju dla Gminy Wiskitki - Zwiększenie możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach strategii rozwoju	Urząd Miasta i Gminy Wiskitki	2022	2023	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 989 914,28	20 650 008,47	13 408 290,00	3 682 160,00	492 000,00	0,00	0,00	8 603 508,33

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.2.1	Rozbudowa Szkoły Podstawowej we Franciszkowie - Dostosowanie szkoły do warunków po reformie oświatowej	Urząd Miasta i Gminy Wiskitki	2018	2023	5 594 729,78	4 892 574,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,00
1.3.2.2	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Łubno - Poprawa zaopatrzenia w wodę	Urząd Miasta i Gminy Wiskitki	2020	2025	598 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.3	Budowa zbiornika retencyjnego na działkach o nr ew. 340, 343/2 w miejscowości Łubno - poprawa gospodarki wodnej	Urząd Miasta i Gminy Wiskitki	2020	2025	500 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	Zakup fragmentu sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Wiskitki płatnej w ratach - Rozwój infrastruktury w miejscowości Wiskitki	Urząd Miasta i Gminy Wiskitki	2021	2026	2 460 000,00	492 000,00	492 000,00	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rewitalizacja zespołu budynków starego młyna w mieście Wiskitki na obiekt muzealny - kulturalny wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą - w celu wspierania i upowszechniania działalności kulturalnej na terenie Gminy Wiskitki.	Urząd Miasta i Gminy Wiskitki	2021	2024	14 686 324,77	9 672 784,97	4 944 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 755,97
1.3.2.6	"Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną wraz z częścią ogólną przebudową budynku oraz zbiornika na ścieki i stanowiskami postojowymi" w Miedniewicach - Dostosowanie szkoły do potrzeb nauczania	Urząd Miasta i Gminy Wiskitki	2022	2024	3 948 000,00	2 065 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 038,22
1.3.2.7	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Dziatki - Rozbudowa infrastruktury sportowej i poprawa aktywności fizycznej mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Wiskitki	2022	2023	566 500,00	545 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 748,14
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowych Kozłowicach - etap I - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich	Urząd Miasta i Gminy Wiskitki	2023	2024	3 223 450,00	1 307 380,00	1 916 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Zdrowia w Guzowie - Dostosowanie terenu do lepszej dostępności do usług medycznych mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Wiskitki	2023	2024	2 003 938,00	1 181 418,00	822 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej - ul. Armii Krajowej w miejscowości Wiskitki - w celu poprawy warunków komunikacyjnych	Urząd Miasta i Gminy Wiskitki	2022	2023	3 775 971,73	483 371,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa strażnicy OSP w Guzowie - w celu zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Urząd Miasta i Gminy Wiskitki	2023	2024	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa budynku OSP w miejscowości Dziatki - w celu zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Urząd Miasta i Gminy Wiskitki	2023	2025	4 000 000,00	9 840,00	3 000 000,00	990 160,00	0,00	0,00	0,00	3 960 160,00
1.3.2.13	Budowa oświetlenia w Gminie Wiskitki - wspieranie bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Wiskitki	2023	2024	1 353 000,00	0,00	1 353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 000,00
1.3.2.14	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	0,00	200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00

PRZEWODNICĄCY RADY

Paweł Dziemiańczyk

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki na lata 2023-2031.

I. załącznik - Wieloletnia Prognoza Finansowa

1. Zmiany dochodów i wydatków

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2023 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiskitki na lata 2023-2031:

Kwota dochodów wynosi 89.251.920,63 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 58.649.968,19 zł, a dochody majątkowe wynoszą 30.601.952,44 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Wiskitki na dzień 30.10.2023 r.

Kwota wydatków wynosi 96.602.585,01 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 58.807.004,43 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 37.795.580,58zł co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Wiskitki na dzień 30.10.2023 r.

W latach 2024-2029 planuje się wzrost dochodów bieżących spowodowanych większymi planowanymi wpływami z tytułu wpływów pochodzących z podatku od nieruchomości. w związku z tym iż na terenie Gminy rozwija się infrastruktura przemysłowa. Ponadto w związku z pozyskanymi środkami zaplanowano wzrost w latach 2024-2025 dochodów majątkowych.

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Zmiana zł
2024	-105 410,00
2025	+1 203 632,00
2026	+1 056 542,00
2027	+1 006 550,00
2028	+828 650,00
2029	+400 000,00

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Zmiana zł
2024	+1 205 410,00
2025	+1 980 000,00

W okresie prognozy WPF na lata 2024-2029 dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Zmiana zł
2024	+1 100 000,00
2025	+3 183 632,00
2026	+1 056 542,00
2027	+1 006 550,00
2028	+828 650,00
2029	+400 000,00

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 oraz 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą zł	Zmiana zł	Po zmianie zł
2024	0,00	+194 600,00	194 600,00
2025	0,00	+190 000,00	190 000,00
2026	0,00	+230 000,00	230 000,00
2027	0,00	+243 000,00	243 000,00
2028	0,00	+269 000,00	269 000,00

Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą zł	Zmiana zł	Po zmianie zł
2023	22 046 745,72	-1 390 160,00	20 656 585,72
2024	11 808 290,00	+2 000 000,00	13 808 290,00
2025	1 692 000,00	+1 990 160,00	3 682 160,00

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiskitki przychody i rozchody jak i wynik budżetu nie uległy zmianie.

II. Wydatki majątkowe:

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. W ramach projektu **MAZOWSZE BEZ SMOGU** realizowanego w celu polepszenia życia mieszkańców poprzez poprawę jakości powietrza. Gmina planuje łączne nakłady na przedsięwzięcie w kwocie 1.526.600,00 zł, (Wartość dofinansowania - 1.297.610,00 zł). Zgodnie z pismem i wytycznymi Zarządu Województwa Mazowieckiego projekt został podzielony na wydatki bieżące i majątkowe, dodano: **MAZOWSZE BEZ SMOGU**- koszt: wynagrodzenia, przeprowadzenia diagnozy/aktualizacji diagnozy usbóstwa energetycznego, audytów energetycznych i przeglądów kominiarskich w gospodarstwach domowych i ubogich energetycznie, prowadzenia działań edukacyjnych ekodoradcy, oraz wyposażenia stanowiska pracy. Limit wydatków na 2024 r. wynosi 194.600,00zł, Limit wydatków na 2025 r. wynosi 190.000,00 zł Limit wydatków na 2026 r. wynosi 230.000,00 zł Limit wydatków na 2027 r. wynosi 243.000,00 zł Limit wydatków na 2028 r. wynosi 269.000,00 zł, wobec powyższego zadanie będzie realizowane w latach 2024-2028. Limit zobowiązań wynosi 1.126.600,00 zł.

MAZOWSZE BEZ SMOGU - zakup samochodu służbowego, zakup drona, oraz wyposażenia ekodoradcy w narzędzia i usługi niezbędne do prowadzenia kontroli. Limit wydatków na 2024 r. wynosi 400.000,00zł. Projekt będzie realizowany w latach 2024-2028. Limit zobowiązań wynosi 400.000,00 zł.

Przedsięwzięcie planuje się w związku z decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego, wyrażoną podjęciem uchwały nr 1548/436/23 z 19 września 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Listy Partnerów projektu niekonkurencyjnego „Mazowsze bez smogu” realizowanego w ramach Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony

rozwój Mazowsza” dla Działania 2(i) „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021–2027. W ramach programu sfinansowane zostanie koszt wynagrodzenia ekodoradcy, koszt wyposażenia stanowiska pracy ekodoradcy, koszt wyposażenia ekodoradców w narzędzia i usługi niezbędne do prowadzenia kontroli, koszt audytów energetycznych i przeglądów kominarskich w gospodarstwach domowych, kosztów prowadzenia działań edukacyjnych, koszt zakupu samochodu służbowego, koszt zakupu drona, koszt przeprowadzenia diagnozy ubóstwa energetycznego.

Na skutek zmian wprowadzonych w wykazie wieloletnich przedsięwzięć, dokonano wydłużenia horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF z 2026 roku na 2028 rok.

2. Modernizacja miejsc sportowo-rekreacyjnych w Gminie Wiskitki realizowane w celu rozbudowy infrastruktury sportowej i poprawy aktywności fizycznej mieszkańców. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.200.000,00 zł /w ramach dofinansowania w wysokości 1.980.000,00 zł, w ramach wkładu własnego 220.000,00 zł/. Limit wydatków na 2024 r. wynosi 200.000,00zł, Limit wydatków na 2025 r. wynosi 2.000.000,00 zł. Okres realizacji zadania zaplanowany został na lata 2024-2025. Zadanie realizowane w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z wstępną promesą nr Edycja8/2023/8594/PolskiŁad.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W 2023 zmniejsza się plan wydatków majątkowych w wysokości 1.390.160,00 zł na realizację zadania pn. **Rozbudowa budynku OSP w miejscowości Działki.**

Okres realizacji zadania zaplanowany został na lata 2023-2025. Łączne nakłady stanowią kwotę 4.000.000,00 zł.

W związku z zakończonym postępowaniem zakupowym dokonuje się aktualizacji zmiany montażu finansowego /w ramach aneksu nr 1, oraz umowy o dofinansowanie nr W/UMWM—UU/UM/RF/2036/2023 z dnia 8 maja 2023 r/. W 2023 został sporządzony kosztorys inwestorski na kwotę 9.840,00 zł, oraz planuje się podpisanie umowy na wykonanie robót budowlanych w kolejnych latach inwestycji. Limit zobowiązań na 2024 rok wynosi 3.0000.000,00 zł/dotacja wynosi 1.500.000,00 zł/. Limit zobowiązań na rok 2025 wynosi 990.160,00 zł /dotacja wynosi 500.000,00 zł/.

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

Łączne nakłady finansowe na wszystkie zadania wpisane do załącznika nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF stanowią kwotę 46.654.262,99 zł.

Łączna kwota limitu wydatków na 2023 rok na wszystkie wydatki umieszczone w załączniku Wykaz przedsięwzięć do WPF stanowi kwotę 20.757.076,72 zł.

Łączna kwota limitu zobowiązań na wszystkie wydatki umieszczone w załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF stanowi kwotę 10.130.108,33 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Paweł Dziemianczyk