

Uchwała Nr 114/LVII/23
Rady Miasta i Gminy Wiskitki
z dnia 21 grudnia 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 z późn. zm), 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 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 114/LVIII/23 Rady Miasta i Gminy Wiskitki z dnia 21.12.2023 r.

z tego:														
Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:										w tym:	
			Dochody ogółem ^x	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
										1.1	1.1.1			
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	17 764 988,49	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		77 201 185,18	59 769 840,24	7 948 078,00	142 579,00	18 154 930,75	10 189 976,77	23 334 275,72	7 922 100,00	17 431 344,94	3 778 100,00	13 653 244,94		
2024		74 045 180,50	54 622 379,00	10 558 961,00	446 917,00	17 157 538,00	5 558 724,00	20 900 239,00	10 100 000,00	19 422 801,50	0,00	19 422 801,50		
2025		65 241 897,00	56 861 897,00	10 991 878,00	465 241,00	17 860 997,00	5 786 632,00	21 757 149,00	10 514 100,00	8 380 000,00	0,00	8 380 000,00		
2026		58 624 616,00	58 624 616,00	11 332 626,00	479 663,00	18 414 688,00	5 966 018,00	22 431 621,00	10 840 037,00	0,00	0,00	0,00		
2027		60 090 232,00	60 090 232,00	11 615 942,00	491 655,00	18 875 055,00	6 115 168,00	22 992 412,00	11 111 038,00	0,00	0,00	0,00		
2028		61 772 759,00	61 772 759,00	11 941 188,00	505 421,00	19 403 557,00	6 286 393,00	23 636 200,00	11 422 147,00	0,00	0,00	0,00		
2029		63 378 850,00	63 378 850,00	12 251 659,00	518 562,00	19 908 049,00	6 449 839,00	24 250 741,00	11 719 123,00	0,00	0,00	0,00		

2030	64 963 321,00	64 963 321,00	12 557 950,00	531 526,00	20 405 750,00	6 611 085,00	24 857 010,00	12 012 101,00	0,00	0,00	0,00
2031	66 522 441,00	66 522 441,00	12 859 341,00	544 283,00	20 895 488,00	6 769 751,00	25 453 578,00	12 300 391,00	0,00	0,00	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 jednostek wyodrębnionych 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	w tym:							w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odseki 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 odsektek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odseki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odseki 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	83 953 117,81	59 392 524,98	24 990 429,92	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	24 560 592,83	24 560 592,83	1 626 461,25
2024	74 270 635,65	50 706 142,82	27 276 331,97	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	23 564 492,83	23 564 492,83	320 100,00
2025	63 263 553,00	53 275 033,00	28 465 031,00	0,00	0,00	672 610,00	0,00	0,00	0,00	9 988 520,00	9 988 520,00	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:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2016	-194 672,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	14 050 145,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	-7 243 828,48	0,00	16 280 307,55	1 509 784,00	0,00	10 313 324,56	2 786 629,49	4 457 198,99	4 457 198,99			
Wykonanie 2019	-8 069 390,13	0,00	13 526 695,07	6 000 000,00	542 695,06	3 069 496,08	3 069 496,08	4 457 198,99	4 457 198,99			
Wykonanie 2020	1 180 291,24	1 180 291,24	7 096 520,94	3 300 000,00	0,00	550 085,93	0,00	3 246 435,01	0,00			
Wykonanie 2021	6 340 605,94	924 664,00	6 688 205,19	0,00	0,00	3 247 678,60	0,00	3 440 526,59	0,00			
Plan 3 kw. 2022	-10 645 076,38	0,00	11 743 420,38	0,00	0,00	9 467 712,38	8 644 921,38	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			
2023	-6 751 932,63	0,00	8 462 775,78	6 800 000,00	5 089 156,85	112 775,78	112 775,78	1 550 000,00	1 550 000,00			
2024	-225 455,15	0,00	1 983 799,15	0,00	0,00	1 371 300,00	0,00	0,00	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			
2026	1 978 344,00	1 978 344,00	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			
2028	1 978 344,00	1 978 344,00	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			
2030	1 827 368,00	1 827 368,00	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			

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 B ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Rozchody budżetu x	w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x			na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 784,00	1 509 784,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 784,00	1 660 784,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 606,99	1 588 606,99	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 510 292,00	924 664,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 344,00	1 098 344,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 344,00	1 098 344,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 843,15	1 098 344,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	612 499,15	225 455,15	1 758 344,00	1 758 344,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 978 344,00	1 978 344,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 978 344,00	1 978 344,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 978 344,00	1 978 344,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 978 344,00	1 978 344,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827 368,00	1 827 368,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827 368,00	1 827 368,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ułamkowych 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 ^{B)} a wydatkami bieżącymi x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 594 524,15	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	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	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	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	3 886 547,09	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	4 585 628,00	12 043 144,00	2 460 000,00	1 062 309,11	7 750 514,30	7 750 514,30	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 452 800,00	1 968 000,00	1 545 446,33	13 288 866,71	13 288 866,71	
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	22 036 865,06	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 499,15	15 662 456,00	1 476 000,00	377 315,26	2 040 091,04	2 040 091,04	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 412 112,00	984 000,00	3 916 236,18	5 287 536,18	5 287 536,18	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 941 768,00	492 000,00	3 586 864,00	3 586 864,00	3 586 864,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 471 424,00	0,00	4 742 659,00	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	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	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	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	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	6 051 148,00	

B) 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika 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
Wykonanie 2016	0,00%	x	15,84%	x	x	8.4.1
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	4,62%	2,17%	9,79%	24,43%	25,99%	TAK
2024	6,83%	10,28%	10,28%	23,57%	25,13%	TAK
2025	6,15%	8,40%	x	14,55%	16,11%	TAK
2026	5,75%	10,13%	x	5,46%	7,82%	TAK
2027	4,48%	10,06%	x	5,79%	8,14%	TAK
2028	4,15%	10,30%	x	6,98%	9,39%	TAK
2029	3,58%	10,28%	x	8,00%	10,36%	TAK
2030	3,31%	10,25%	x	8,80%	8,80%	TAK
2031	1,48%	10,17%	x	9,96%	9,96%	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	w tym:		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	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone 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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	435 935,00	435 935,00	435 935,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	827 465,27	827 465,27	827 465,27	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	602 931,80	601 533,36	497 003,97	0,00	0,00	0,00	81 053,82	81 053,82	86 480,28
Wykonanie 2020	369 497,50	367 925,12	340 651,62	1 057 283,90	1 057 283,90	1 057 283,90	725 064,82	725 064,82	621 062,41
Wykonanie 2021	520 986,72	520 986,72	520 986,72	351 747,76	351 747,76	319 875,39	529 862,33	529 862,33	470 637,04
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	2 294 441,16	2 294 441,16	2 294 441,16	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
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	15 316 391,14	106 641,00	15 209 750,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	400 000,00	400 000,00	0,00	23 056 937,08	194 600,00	22 862 337,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	10 037 276,67	190 000,00	9 847 276,67	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	w tym:							Wzześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-) w wyniku wykonywania dochodów jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:				w tym:							
			spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x								
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	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			
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	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	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 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 wydłużeniu 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 zadłużenie oraz planuje się zadłużać zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemianczyk

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 114/LVII/23 Rady Miasta i Gminy Wiskitki z dnia 21.12.2023 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)				56 432 739,70	15 316 391,14	23 056 937,08	10 037 276,67	722 000,00	243 000,00	269 000,00	18 283 524,46
1.a	- wydatki bieżące				1 240 252,00	108 641,00	194 600,00	190 000,00	230 000,00	243 000,00	269 000,00	1 132 750,00
1.b	- wydatki majątkowe				55 192 487,70	15 209 750,14	22 862 337,08	9 847 276,67	492 000,00	0,00	0,00	17 150 774,46
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:				1 556 846,71	6 577,25	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	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	WZŁOWOZŁE BEZ WYMOGÓW KOSZT WYKONANIA, przeprowadzenia diagnozy/aktualizacji diagnozy uśrobia energetycznego, audytów energetycznych i przeglądów kominiarskich w gospodarstwach domowych i ubogich energetycznie, prowadzenia działań edukacyjnych ekodrogi, oraz wyposażenia stanowiska pracy, - w celu polepszenia życia mieszkańców	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 ekodrogi 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				54 875 882,99	15 309 813,89	22 462 337,08	9 847 276,67	492 000,00	0,00	0,00	16 756 824,46
1.3.1	- wydatki bieżące				113 652,00	108 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
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	40 590,00	40 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
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				54 762 240,99	15 203 172,89	22 462 337,08	9 847 276,67	492 000,00	0,00	0,00	16 750 774,46

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 Franciszkanie - 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	407,90
1.3.2.2	Budowa Stacji Uzdalania Wody w miejscowości Lubno - Poprawa zaopatrzenia w wodę	Urząd Miasta i Gminy Wiskitki	2020	2025	418 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.3	Budowa zbiornika retencyjnego na działkach o nr ew. 340, 343/2 w miejscowości Lubno - poprawa gospodarki wodnej	Urząd Miasta i Gminy Wiskitki	2020	2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2025	16 979 289,73	5 137 651,39	5 417 683,33	6 355 116,67	0,00	0,00	0,00	2 347 078,39
1.3.2.6	"Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną wraz z częściąnową przebudową budynku oraz zbiornika na ścieki i stanowiskami postojowymi" w Medniewicach - Dostosowanie szkoły do potrzeb nauczania	Urząd Miasta i Gminy Wiskitki	2022	2024	3 948 000,00	24 038,00	2 440 962,00	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	545 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 748,20
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	980 160,00	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-recreacyjnych 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
1.3.2.15	Edycja8/2023/25/PolskiLad - poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Wiskitki	Urząd Miasta i Gminy Wiskitki	2023	2024	6 131 370,00	0,00	6 131 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 131 370,00
1.3.2.16	Zakup sprzętów ochronno-utrzymawczych w Gminie Wiskitki - bezpieczne drogi	Urząd Miasta i Gminy Wiskitki	2023	2024	1 727 991,75	1 129 260,00	598 731,75	0,00	0,00	0,00	0,00	598 971,75

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemiączyk

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 77.201.185,18 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 59.769.840,24 zł, a dochody majątkowe wynoszą 17.431.344,94 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Wiskitki na dzień 21.12.2023 r.

Kwota wydatków wynosi 83.953.117,81 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 59.392.524,98 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 24.560.592,83 zł co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Wiskitki na dzień 21.12.2023 r.

W latach 2024-2031 prognozy dotyczące planów zarówno dochodów jak i wydatków zostały dostosowane do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wiskitki.

Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -6 751 932,63 zł, który zostanie pokryty kredytem w kwocie 5.089.156,85 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi znajdującymi się na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 112.775,78 zł, oraz z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.550.000,00 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiskitki:

Przychody budżetu zwiększono o 13 767,40 zł i po zmianach wynoszą 8 462 775,78 zł.

Rozchody budżetu zwiększono o 612 499,15 zł.

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

II załącznik - Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wydatki bieżące

„Wykonanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Wiskitki w związku z wykonaniem dodatkowych czynności w celu prawidłowego przygotowania zadania dokonuje się zwiększenia w roku 2024 w wysokości 6.150,00 zł. Zwiększenie wykonania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Wiskitki polega na:

- opracowaniu projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji wraz z załącznikami: projektem regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji i formularzem zgłoszenia – deklaracją kandydata na członka Komitetu Rewitalizacji;
- przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji poprzez zastosowanie form konsultacji, o których mowa w art. 6. ust. 3 pkt 1-2: formularz online, ankieta on-line, spotkanie konsultacyjne on-line wraz z opracowaniem informacji podsumowującej przebieg konsultacji.

Przedsięwzięcie wpisane jest do WPF Wiskitki na lata 2022-2024.

Wydatki majątkowe:

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

Modernizacja dróg w Gminie Wiskitki w ramach dotacji nr Edycja8/2023/25/PolskiŁad; Zadanie realizowane w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych. W związku z załamaniem pogody i obniżeniem temperatury Wykonawca złożył pismo w sprawie wydłużenia terminu wykonania robót budowlanych do roku 2024. Zgodnie z promesą wstępną dokonano zmiany w wydatkach majątkowych. Planuje się podpisanie aneksu do umowy w bieżącym roku z terminem wykonania na rok 2024. W związku z powyższym zadanie będzie realizowane w latach 2023-2024 jako zadanie wieloletnie (Dotychczas zadanie realizowane było jako zadanie inwestycyjne roku 2023). Łączne nakłady wynoszą 6.131.370,00 zł. Limit wydatków na 2024 rok wynosi 6.131.370,00 zł

Zakup sprzętów ochronno-utrzymeniowych w Gminie Wiskitki. Zadanie dotychczas realizowane było jako zadanie inwestycyjne roku 2023. Gmina podpisała Aneks nr 1 do umowy z dnia 13.12.2023 r. o udzielenie wsparcia finansowego z możliwością wykorzystania środków przez beneficjenta i rozszerzenia zakupów w/w zadania w roku 2024. W związku z powyższym zadanie będzie realizowane w latach 2023-2024 jako zadanie wieloletnie. Wartość zadania na 2023 wynosi 1.129.260,00 zł. Na rok 2024 zaplanowano 598.731,75 zł. Łączne nakłady wynoszą 1.727.991,75 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

Rewitalizacja zespołu budynków starego młyna w mieście Wiskitki na obiekt muzealno - kulturalny wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą: zwiększa się limit wydatków w roku 2023 w wysokości 1 825 322,42 zł. Na wniosek wykonawcy dokonuje się aktualizacji montażu finansowego, w związku z okolicznościami jakie zaistniały podczas robót budowlanych w starej części budynku młyna co pozwoli na dalsze prace budowlane. Przedsięwzięcie wpisane jest do WPF Wiskitki na lata 2021-2025.

"Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną wraz z częściową przebudową budynku oraz zbiornika na ścieki i stanowiskami postojowymi" w Miedniewicach. Okres realizacji zadania zaplanowany został na lata 2022-2024. W związku z opóźnioną dostawą kotła olejowego i niskimi temperaturami dalsze prace prowadzone w budynku były znacznie utrudnione. Wykonawca złożył pismo w sprawie wydłużenia terminu wykonania robót budowlanych zaplanowanych na 2023 rok z przesunięciem do roku 2024. Limit wydatków na 2023 zmniejsza się o kwotę 2.040.962,00 zł. Limit wydatków na 2024 zwiększa się o kwotę 2.040.962,00 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, w zakresie zawartych umów.

Łączne nakłady finansowe na wszystkie zadania wpisane do załącznika nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF stanowią kwotę 56.432.739,70 zł.

Łączna kwota limitu wydatków na 2023 rok na wszystkie wydatki umieszczone w załączniku Wykaz przedsięwzięć do WPF stanowi kwotę 15.316.391,14 zł.

Łączna kwota limitu zobowiązań na wszystkie wydatki umieszczone w załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF stanowi kwotę 18.283.524,46 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemiańczyk