

Uchwała Nr 89/XXXVII/21
Rady Miasta i Gminy Wiskitki
z dnia 28 grudnia 2021 r.

W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2021 r. poz.305.) Rada Miasta i Gminy Wiskitki uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wiskitki

na lata 2022 - 2030, zgodnie z:

Załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

Załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania zobowiązań:

a) wiązanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2.

b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy w kwocie 12.000.000,00 zł.

2) przekazania Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiskitkach uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wiskitki.

§ 4. Traci moc Uchwała nr 88/XXV/20 Rady Gminy Wiskitki z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki.

§ 5. otrzymuje brzmienie: Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2022 r.

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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały 89/XXXVII/21 Rady Miasta i Gminy Wisktki w sprawie WPF Gminy Wiskitki

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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 2015	33 593 787,02	28 573 714,72	5 156 890,00	24 165,97	10 599 482,00	4 253 118,26	8 540 058,49	3 986 799,58	5 020 072,30	39 800,00	3 808 175,44
Wykonanie 2016	33 793 660,20	33 787 555,66	5 475 950,00	19 601,90	10 712 564,00	10 047 856,37	7 531 583,39	2 730 558,84	6 104,54	2 412,00	0,00
Wykonanie 2017	50 746 439,84	35 872 840,50	5 996 266,00	221 987,97	8 898 660,00	12 158 930,75	8 596 995,78	2 839 443,38	14 873 599,34	14 316 000,00	557 599,34
Wykonanie 2018	43 454 947,97	42 416 229,56	6 628 089,00	182 366,85	11 246 973,00	12 535 253,72	11 823 546,99	2 908 837,36	1 038 718,41	73 758,00	964 960,41
Wykonanie 2019	46 056 847,30	44 830 513,70	7 979 440,00	160 085,82	11 672 452,00	15 432 485,48	9 586 050,40	3 178 250,30	1 226 333,60	33 773,29	1 159 492,30
Wykonanie 2020	56 605 874,06	51 157 664,08	8 176 288,00	245 490,54	12 781 120,00	17 764 968,49	12 189 797,05	3 841 257,00	5 448 209,98	375 553,54	5 013 493,44
Plan 3 kw. 2021	72 285 220,30	54 360 164,02	8 563 576,00	230 000,00	12 354 504,00	17 595 346,69	15 616 737,33	3 885 000,00	17 925 056,28	12 349 505,80	5 532 550,48
Wykonanie 2021	70 070 040,19	54 807 387,20	8 563 576,00	290 000,00	12 375 154,00	17 929 311,87	15 649 345,33	3 885 000,00	15 262 652,99	12 349 505,80	2 870 147,19
2022	61 040 117,29	48 416 614,00	8 098 319,00	285 295,00	12 125 682,00	9 026 223,00	18 881 095,00	4 655 316,00	12 623 503,29	3 542 900,00	9 080 603,29
2023	57 124 453,00	50 024 453,00	8 563 576,00	285 295,00	12 310 239,00	9 206 748,00	19 658 595,00	5 460 000,00	7 100 000,00	500 000,00	6 600 000,00
2024	51 301 464,00	50 601 464,00	8 563 576,00	285 000,00	12 310 239,00	9 390 883,00	20 051 766,00	5 460 000,00	700 000,00	500 000,00	200 000,00
2025	51 690 317,00	51 190 317,00	8 563 576,00	285 000,00	12 310 239,00	9 578 700,00	20 452 802,00	5 460 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2026	51 790 947,00	51 790 947,00	8 563 576,00	285 000,00	12 310 239,00	9 770 274,00	20 861 858,00	5 460 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	55 400 000,00	55 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	55 900 000,00	55 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	56 400 000,00	56 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	56 900 000,00	56 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	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 2015	36 264 874,86	24 688 066,88	11 905 483,80	0,00	0,00	165 606,56	0,00	0,00	0,00	11 576 807,98	11 576 807,98	19 406,54
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
Plan 3 kw. 2021	77 928 012,21	56 711 123,35	21 280 698,85	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	21 216 888,86	21 216 888,86	115 122,67
Wykonanie 2021	75 712 832,10	57 158 346,53	21 219 683,85	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	18 554 485,57	18 554 485,57	126 122,67
2022	59 941 773,29	44 886 648,92	22 399 787,08	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	15 055 124,37	15 055 124,37	950 625,84
2023	56 026 109,00	46 178 814,00	22 400 000,00	0,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	9 847 295,00	9 847 295,00	0,00
2024	50 203 120,00	48 489 975,82	22 400 000,00	0,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	1 713 144,18	1 713 144,18	0,00
2025	50 591 973,00	49 543 149,00	22 400 000,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	1 048 824,00	1 048 824,00	0,00
2026	50 692 603,00	49 336 779,00	22 400 000,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	1 355 824,00	1 355 824,00	0,00
2027	54 301 656,00	53 699 832,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	601 824,00	601 824,00	0,00
2028	54 801 656,00	54 099 832,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	701 824,00	701 824,00	0,00
2029	55 452 632,00	54 499 832,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	952 800,00	952 800,00	0,00
2030	55 952 632,00	54 999 832,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	952 800,00	952 800,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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 2015	-2 671 087,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-194 672,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	14 050 145,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-7 243 828,48	0,00	16 280 307,55	1 509 784,00	0,00	10 313 324,56	2 786 629,49	4 457 198,99	4 457 198,99
Wykonanie 2019	-8 069 390,13	0,00	13 526 695,07	6 000 000,00	542 695,06	3 069 496,08	3 069 496,08	4 457 198,99	4 457 198,99
Wykonanie 2020	1 180 291,24	1 180 291,24	7 096 520,94	3 300 000,00	0,00	550 085,93	0,00	3 246 435,01	0,00
Plan 3 kw. 2021	-5 642 791,91	0,00	6 567 455,91	0,00	0,00	3 247 678,60	2 323 014,60	3 319 777,31	3 319 777,31
Wykonanie 2021	-5 642 791,91	0,00	6 567 455,91	0,00	0,00	3 247 678,60	2 323 014,60	3 319 777,31	3 319 777,31
2022	1 098 344,00	1 098 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 098 344,00	1 098 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 098 344,00	1 098 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 098 344,00	1 098 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 098 344,00	1 098 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 098 344,00	1 098 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 098 344,00	1 098 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	947 368,00	947 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	947 368,00	947 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 784,00	1 509 784,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 784,00	1 660 784,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 606,99	1 588 606,99	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	924 664,00	924 664,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	924 664,00	924 664,00	0,00	0,00	0,00
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	1 098 344,00	1 098 344,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 344,00	1 098 344,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 344,00	1 098 344,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 344,00	1 098 344,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 344,00	1 098 344,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 344,00	1 098 344,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	947 368,00	947 368,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	947 368,00	947 368,00	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:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 885 647,84	3 885 647,84	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 594 524,15	3 594 524,15	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 958 790,39	2 958 790,39	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	4 457 198,99	0,00	7 215 996,48	21 986 520,03	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	8 800 732,29	4 317,30	2 739 089,48	10 265 784,55	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	10 507 808,00	0,00	90 026,15	3 886 547,09	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	12 043 144,00	2 460 000,00	-2 350 959,33	4 216 496,58	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	12 043 144,00	2 460 000,00	-2 350 959,33	4 216 496,58	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 452 800,00	1 968 000,00	3 529 965,08	3 529 965,08	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 862 456,00	1 476 000,00	3 845 639,00	3 845 639,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 272 112,00	984 000,00	2 111 488,18	2 111 488,18	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 681 768,00	492 000,00	1 647 168,00	1 647 168,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 091 424,00	0,00	2 454 168,00	2 454 168,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 993 080,00	0,00	1 700 168,00	1 700 168,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 894 736,00	0,00	1 800 168,00	1 800 168,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	947 368,00	0,00	1 900 168,00	1 900 168,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 168,00	1 900 168,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	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	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 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 2015	0,00%	x	16,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	15,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	73,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	24,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	7,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	3,23%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	-6,37%	27,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	-6,35%	27,14%	x	x	x	x
2022	4,55%	9,47%	18,46%	24,13%	24,12%	TAK	TAK
2023	4,52%	10,04%	11,27%	24,40%	24,39%	TAK	TAK
2024	4,40%	5,66%	6,87%	23,75%	23,74%	TAK	TAK
2025	4,27%	4,41%	x	14,25%	14,24%	TAK	TAK
2026	4,15%	6,21%	x	4,74%	4,74%	TAK	TAK
2027	2,20%	3,29%	x	4,50%	4,51%	TAK	TAK
2028	2,13%	3,38%	x	4,67%	4,68%	TAK	TAK
2029	1,78%	3,47%	x	6,07%	6,07%	TAK	TAK
2030	1,71%	3,39%	x	5,21%	5,21%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:		Wydatki 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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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 2015	83 170,37	83 170,37	83 170,37	3 574 429,66	3 574 429,66	3 574 429,66	27 960,45	27 960,45	22 177,68
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	435 935,00	435 935,00	435 935,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	827 465,27	827 465,27	827 465,27	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	602 931,80	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
Plan 3 kw. 2021	685 347,40	685 347,40	685 347,40	2 304 346,36	2 304 346,36	2 304 346,36	564 315,95	564 315,95	503 866,34
Wykonanie 2021	685 347,40	685 347,40	685 347,40	1 529 987,36	1 529 987,36	1 529 987,36	564 315,95	564 315,95	503 866,34
2022	0,00	0,00	0,00	799 334,61	799 334,61	799 334,61	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki 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:		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
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	6 352 335,71	6 352 335,71	3 231 260,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	158 202,99	158 202,99	100 658,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	587 155,26	587 155,26	350 538,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 608 324,59	1 608 324,59	838 364,00	2 932 119,70	58 737,00	2 873 382,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 074 899,49	2 074 899,49	1 078 834,00	2 838 981,65	29 798,18	2 809 183,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	47 494,17	47 494,17	30 595,84	818 768,07	599 018,12	219 749,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	3 661 643,31	3 661 643,31	2 253 785,50	4 927 170,76	564 315,95	4 362 854,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 203 854,81	2 203 854,81	1 479 426,50	4 927 170,76	564 315,95	4 362 854,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 562 818,84	1 562 818,84	774 359,00	13 154 818,84	0,00	13 154 818,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	9 792 000,00	0,00	9 792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	892 000,00	0,00	892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	492 000,00	0,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	492 000,00	0,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 509 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	124 935,48
Plan 3 kw. 2021	924 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	924 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 098 344,00	492 000,00	0,00	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 098 344,00	492 000,00	0,00	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 098 344,00	492 000,00	0,00	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 098 344,00	492 000,00	0,00	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 098 344,00	492 000,00	0,00	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 098 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 098 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	947 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	947 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały89/XXXVII/21 Rady Miasta i Gminy Wiskitki w sprawie WPF Gminy Wiskitki

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 258 443,80	13 154 818,84	9 792 000,00	892 000,00	492 000,00	492 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 258 443,80	13 154 818,84	9 792 000,00	892 000,00	492 000,00	492 000,00
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:				2 139 288,79	1 562 818,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 139 288,79	1 562 818,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa targowiska gminnego "Mój Rynek" w Wiskitkach gm. Wiskitki" - Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej Infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Wiskitki	2020	2022	1 537 918,00	1 529 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	2022	23 369,39	5 325,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Ograniczenie "niskiej emisji" w Gminie Wiskitki poprzez wymianę urządzeń grzewczych i poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej - Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej	Urząd Gminy Wiskitki	2020	2022	578 001,40	27 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				24 119 155,01	11 592 000,00	9 792 000,00	892 000,00	492 000,00	492 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 119 155,01	11 592 000,00	9 792 000,00	892 000,00	492 000,00	492 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa Szkoły Podstawowej we Franciszkowie - Dostosowanie szkoły do warunków po reformie oświatowej	Urząd Gminy Wiskitki	2018	2023	1 745 155,01	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Łubno - Poprawa zaopatrzenia w wodę	Urząd Gminy Wiskitki	2020	2023	298 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa zbiornika retencyjnego na działkach o nr ew. 340, 343/2 w miejscowości Łubno - poprawa gospodarki wodnej	Urząd Gminy Wiskitki	2020	2023	200 000,00	0,00	50 000,00	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	492 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 470403W Etap I - Guzów - w celu poprawy warunków komunikacyjnych	Urząd Miasta i Gminy Wiskitki	2021	2022	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	24 812 818,84
1.a	0,00
1.b	24 812 818,84
1.1	1 552 818,84
1.1.1	0,00
1.1.2	1 552 818,84
1.1.2.1	1 529 818,00
1.1.2.2	5 325,84
1.1.2.3	17 675,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	23 260 000,00
1.3.1	0,00
1.3.2	23 260 000,00
1.3.2.1	1 400 000,00
1.3.2.2	50 000,00
1.3.2.3	50 000,00
1.3.2.4	2 460 000,00
1.3.2.5	3 300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.6	Rewitalizacja zespołu budynków starego młyna w mieście Wiskitki na obiekt muzealno - kulturalny wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą - w celu wspierania i upowszechniania działalności kulturalnej na terenie Gminy Wiskitki.	Urząd Miasta i Gminy Wiskitki	2021	2023	13 116 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	"Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną wraz z częściową przebudową budynku oraz zbiornika na ścieki i stanowiskami postojowymi" w Miedniewicach - Dostosowanie szkoły do potrzeb nauczania	Urząd Miasta i Gminy Wiskitki	2022	2024	3 000 000,00	1 100 000,00	1 500 000,00	400 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.6	13 000 000,00
1.3.2.7	3 000 000,00

Uzasadnienie do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki

1. załącznik – Wieloletnia Prognoza Finansowa

I. Dochody

Dochody na 2022 rok ustalone zostały zgodnie z założeniami projektu uchwały budżetowej. Planowane dochody ogółem stanowią kwotę 61.040.117,29 zł, w tym dochody majątkowe 12.623.503,29 zł, a bieżące 48.416.614,00 zł. W ramach dochodów majątkowych zaplanowane zostały dotacje ze środków unijnych na kwotę łącznie 9.026.223,00 zł. W 2022 roku zaplanowane zostały dochody z tytułu realizacji następujących przedsięwzięć :

- „Przebudowa targowiska gminnego „Mój rynek” w Wiskitkach gmina Wiskitki”,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 470403W Etap I – Guzów”,
- „Rewitalizacja zespołu budynków starego młyna w mieście Wiskitki na obiekt muzealno - kulturalny wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”,
- „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną wraz z częściową przebudową budynku oraz zbiornika na ścieki i stanowiskami postojowymi"
- "Ograniczanie niskiej emisji w Gminie Wiskitki poprzez wymianę urządzeń grzewczych i poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej" .

Na lata następne 2022-2030 prognozowane dochody wzrastają ok. 1,5 % rocznie, dotyczy to głównie wzrostu z tytułu podatków lub opłat. W latach 2022-2023 dochody majątkowe wykazują większe wartości w stosunku do kolejnych lat z uwagi na zaplanowane dotacje otrzymane na realizację w/w przedsięwzięć. Od roku 2022 do budżetu gminy wpływa mniejsza kwota z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych oraz wspierania rodziny (w stosunku do roku 2021 mniej o 6.775.000,00 zł). Ponadto od roku 2022 do 2024 prognozuje się dochody majątkowe majątku na 500.000,00 zł rocznie. Podejmowane są działania promocyjne w zakresie oferty sprzedaży nieruchomości gruntowych w Gminie Wiskitki. Atrakcyjność nieruchomości wynika z ich położenia przy autostradzie A2 i Węźle Wiskitki.

II. Wydatki

Wydatki na 2022 rok ustalono w wielkości zgodnej z projektem uchwały budżetowej. Wydatki zaplanowane zostały po oszacowaniu możliwości dochodowych na rok 2022 i stanowią kwotę 59.941.773,29 zł, przy czym bieżące wydatki to kwota 44.886.648,92 zł, natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 15.055.124,37 zł. Znaczny wzrost wydatków w stosunku do projektu roku 2021 wynika z omówionych powyżej zmian dochodowych planowanych na rok 2022. Wydatki bieżące zaplanowane zostały w sposób oszczędny.

Wydatki bieżące w kolejnych latach 2022-2030 wzrastają o około 1,5 % w stosunku rocznym. Wzrost wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi w kolejnych latach po roku 2021 założono również na poziomie około 1,5 %. Wydatki na obsługę długu (odsetki od kredytów) zaplanowane zostały na podstawie wysokości zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia

kredytów. Wysokość odsetek od kredytów zaciągniętych zaplanowana została na podstawie aktualnie obowiązujących stóp procentowych, ponieważ zaciągnięte przez Gminę kredyty wg umów kredytowych posiadają zmienne stopy procentowe. Wydatki majątkowe na 2022 rok na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do WPF zaplanowane zostały w kwocie 13.154.818,84 zł.

W pozostałym zakresie planuje się realizację inwestycji rocznych. Łącznie na wydatki inwestycyjne roczne w roku 2022 zaplanowano kwotę 1.562.818,84 zł.

W latach 2022 – 2030 wydatki majątkowe prognozuje się w następujących wielkościach:

rok 2023 w kwocie - 9.847.295,00 zł, rok 2024 – w kwocie 1.713.144,18 zł, rok 2025– w kwocie 1.048.824,00 zł, rok 2026 – w kwocie 1.355.824,00 zł, rok 2027 - w wysokości 601.824,00 zł, rok 2028 – w kwocie 701.824,00 zł, rok 2029 – w kwocie 952.800,00 zł, rok 2030 – w wysokości 952.800,00 zł

III. Rozchody

Spłatę długu zaprognozowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów. Spłaty wszystkich kredytów zaplanowane są do końca 2030 roku.

IV. Wynik budżetu

Wynik budżetu jest różnicą między dochodami ogółem a wydatkami ogółem. W roku 2022 zaplanowana została nadwyżka budżetowa w wysokości 1.098.344,00 zł, którą planuje się przeznaczyć na rozchody - spłaty rat kredytowych.

W latach 2023-2030 prognozy również zakładają uzyskanie nadwyżki budżetowej, którą zamierza się przeznaczyć na spłaty rat kapitałowych kredytów dotychczas zaciągniętych.

Kwota długu

Przy powyższym założeniu prognozowana kwota długu od roku 2022 kształtuje się w następujący sposób:

Rok 2022 – 10.452.800,00 zł

Rok 2023 – 8.862.456,00 zł

Rok 2024 – 7.272.112,00 zł

Rok 2025 – 5.681.768,00 zł

Rok 2026 – 4.091.424,00 zł

Rok 2027 – 2.993.080,00 zł

Rok 2028 – 1.894.736,00 zł

Rok 2029 – 947.368,00 zł

W opracowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 – 2030 zachowany jest dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 uofp.

2. załącznik – Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik zawiera wykaz wydatków bieżących i majątkowych na programy i projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp oraz zadania pozostałe.

I. Wydatki majątkowe:

1.Przedsięwzięcie **„Przebudowa targowiska gminnego „Mój Rynek” w Wiskitkach gm. Wiskitki”**, którego celem jest wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury, natomiast realizacja w ramach PROW. Okres realizacji zaplanowany został na lata 2020-2022, z tym, że w 2020 roku podpisano umowę, oraz aneks na realizację zadania w roku 2021-2022 łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 1.537.918,00 zł. Limit wydatków na rok 2022 określony został w wysokości 1.529.818,00 zł. Kwota dofinansowania na podstawie podpisanej umowy wynosi 774.359,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 1.529.818,00 zł.

2.Przedsięwzięcie pn. **Ograniczanie niskiej emisji w Gminie Wiskitki poprzez wymianę urządzeń grzewczych i poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej**, którego celem jest ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej zaplanowano do realizacji w latach 2020 – 2022 na łączną kwotę 578.001,40 zł, z czego dofinansowanie wynosić będzie 331.647,32 zł. Limit wydatków w roku 2022 określony został w kwocie 27.675,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 17.675,00 zł.

3.Zaplanowany wydatek majątkowy w formie dotacji dla UMWM na dofinansowanie projektu **„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”** stanowi kwotę w 2022 roku 5.325,84 zł. Projekt realizowany jest przy udziale środków unijnych oraz wsparciu samorządów Mazowsza. Łączne nakłady finansowe Gminy Wiskitki w latach 2016 – 2022 wynoszą 23.369,39 zł.

4. Zadanie inwestycyjne pn. **„Rozbudowa Szkoły Podstawowej we Franciszkowie”** wprowadzone zostało do załącznika nr 2 w celu rozbudowy budynku szkoły i dostosowania szkoły do zmienionych wymogów po reformie oświatowej. Realizacja zadania rozpoczęta została ze środków własnych gminy. W projekcie WPF na lata 2018 – 2023 łączne nakłady finansowe na rozbudowę budynku dydaktycznego szkoły ustala się na kwotę 2.456.034,00 zł z okresem realizacji w latach 2018 – 2023. Limit wydatków w 2022 roku stanowi kwotę

700.000,00 zł, a w roku 2023 kwotę 700.000,00 zł. Na wykonanie robót i nadzór w 2021 podpisane zostały w 2020 roku umowy. W 2022 roku planuje się kolejny etap rozbudowy szkoły. Limit zobowiązań wynosi 1.400.000,00 zł

5. Zadanie inwestycyjne pn. **„Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Łubno”** – zadanie z terminem realizacji w latach 2020 – 2023 ze środków własnych gminy ma na celu poprawę zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę. Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 298.000,00 zł, przy czym w 2020 roku podpisana została umowa na wykonanie projektu SUW z terminem realizacji w roku 2021. W 2023 roku planuje się usługi związane z odebraniem inwestycji. Limit zobowiązań wynosi 50.000,00 zł.

6. Zadanie inwestycyjne pn. **„Budowa zbiornika retencyjnego na działkach o nr ewid. 340, 343/2 w miejscowości Łubno”** ma na celu poprawę gospodarki wodnej, oraz przyczyni się do poprawy warunków środowiska naturalnego. W 2020 roku zawarta została umowa na wykonanie koncepcji i dokumentacji. Budowę zbiornika retencyjnego zaplanowano na rok 2022-2023. W 2023 roku planuje się usługi związane z odebraniem inwestycji. Limit zobowiązań wynosi 50.000,00 zł.

7. Zadanie inwestycyjne **„Zakup fragmentu sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Wiskitki płatnej w ratach”** na zakup którego podpisana została umowa w 2021 r. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 2.460.000,00 zł. Spłata zobowiązania płatna będzie w latach 2022-2026 w ratach rocznych. W roku 2022 w wysokości 492.000,00 zł, w roku 2023 w wysokości 492.000,00 zł, w roku 2024 w wysokości 492.000,00 zł, w roku 2025 w wysokości 492.000,00 zł, w roku 2026 w wysokości 492.000,00 zł.

8. Zadanie inwestycyjne **„Przebudowa drogi gminnej nr 470403W Etap I – Guzów**. Gmina Wiskitki otrzymała dotację celową z budżetu państwa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 70% wartości zadania. Realizacja zadania zaplanowana została na lata 2021-2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 3.300.000,00 zł.

9. Zadanie inwestycyjne **„Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną wraz z częściową przebudową budynku oraz zbiornika na ścieki i stanowiskami postojowymi”**. Gmina Wiskitki otrzymała dotację celową z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 50% wartości zadania. Okres realizacji zadania planuje się na lata 2022-2024. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 3.000.000,00 zł, z czego na rok 2022 limit wydatków wynosi 1.100.000,00 zł.

10. Zadanie inwestycyjne **Rewitalizacja zespołu budynków starego młyna w mieście Wiskitki na obiekt muzealny - kulturalny wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą**. Gmina Wiskitki otrzymała wsparcie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych. Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2021-2023. Zadanie realizowane jest w celu wspierania i upowszechniania działalności kulturalnej na terenie Gminy Wiskitki. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 13.116.000,00 zł, z czego na rok 2022 limit wydatków wynosi 6.000.000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe na wszystkie zadania wpisane do załącznika nr 2 *Wykaz przedsięwzięć do WPF* stanowią kwotę 26.258.443,80 zł.

Łączna kwota limitu wydatków na 2022 rok na wszystkie wydatki umieszczone w załączniku *Wykaz przedsięwzięć do WPF* stanowi kwotę 13.154.818,84 zł.

Łączna kwota limitu zobowiązań na wszystkie wydatki umieszczone w załączniku nr 2 *Wykaz przedsięwzięć do WPF* stanowi kwotę 24.812.818,84 zł.