

Uchwała Nr 16/L/23
Rady Miasta i Gminy Wiskitki
z dnia 23 maja 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 2022 r. poz. 1634 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 16/L/23 Rady Miasta i Gminy Wiskitki z dnia 23.05.2023 r.

z tego:																	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	Dochody majątkowe ^x	w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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					
															dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	
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	8 898 660,00	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						
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	81 215 524,24	58 003 887,51	7 948 078,00	142 579,00	14 474 705,00	8 948 222,51	26 490 303,00	7 143 100,00	23 211 636,73	3 551 000,00	19 660 636,73						
2024	59 945 604,00	52 764 624,00	8 329 586,00	149 423,00	15 243 081,00	5 592 977,00	23 449 557,00	7 463 257,00	7 180 980,00	500 000,00	6 680 980,00						
2025	54 369 327,00	53 369 327,00	8 587 803,00	154 055,00	15 715 617,00	5 766 359,00	23 145 493,00	6 663 618,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00						
2026	56 703 559,00	56 703 559,00	8 802 498,00	157 906,00	16 108 507,00	5 910 518,00	25 724 130,00	6 830 208,00	0,00	0,00	0,00						
2027	57 289 962,00	57 289 962,00	9 057 770,00	162 485,00	16 575 654,00	6 081 923,00	25 412 130,00	7 028 284,00	0,00	0,00	0,00						
2028	57 922 371,00	57 922 371,00	9 320 445,00	167 197,00	17 056 348,00	6 258 299,00	25 120 082,00	7 232 104,00	0,00	0,00	0,00						
2029	59 544 197,00	59 544 197,00	9 581 417,00	171 879,00	17 533 926,00	6 433 531,00	25 823 444,00	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. 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 (d-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 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	w tym:										w tym:		
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: 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		2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2				2.1.3.3
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	88 035 691,39	58 111 139,91	23 766 860,75	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	29 924 551,48	29 924 551,48	806 577,25		
2024	57 997 260,00	46 589 580,00	24 351 214,00	0,00	0,00	1 181 616,00	0,00	0,00	0,00	11 407 680,00	11 407 680,00	0,00		
2025	52 420 983,00	47 977 716,00	25 179 155,00	0,00	0,00	1 005 396,00	0,00	0,00	0,00	4 443 267,00	4 443 267,00	0,00		
2026	54 755 215,00	49 126 881,00	25 959 709,00	0,00	0,00	829 178,00	0,00	0,00	0,00	5 628 334,00	5 628 334,00	0,00		
2027	55 341 618,00	50 248 962,00	26 699 561,00	0,00	0,00	652 957,00	0,00	0,00	0,00	5 092 656,00	5 092 656,00	0,00		
2028	55 974 027,00	51 392 743,00	27 447 149,00	0,00	0,00	476 739,00	0,00	0,00	0,00	4 581 284,00	4 581 284,00	0,00		
2029	57 746 829,00	52 572 450,00	28 208 807,00	0,00	0,00	308 057,00	0,00	0,00	0,00	5 174 379,00	5 174 379,00	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	z tego:											
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1		4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
							4.1.1	4.2		4.2.1	4.3					
Lp	3															
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	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-7 243 828,48	0,00	0,00	16 280 307,55	1 509 784,00	0,00	0,00	0,00	10 313 324,56	2 786 629,49	4 457 198,99	4 457 198,99	4 457 198,99	4 457 198,99	4 457 198,99	4 457 198,99
Wykonanie 2019	-8 069 390,13	0,00	0,00	13 526 695,07	6 000 000,00	542 695,06	0,00	0,00	3 069 496,08	3 069 496,08	4 457 198,99	4 457 198,99	4 457 198,99	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	7 096 520,94	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	550 085,93	0,00	3 246 435,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	6 340 605,94	924 664,00	6 688 205,19	6 688 205,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3 247 678,60	0,00	3 440 526,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-10 645 076,38	0,00	11 743 420,38	11 743 420,38	0,00	0,00	0,00	0,00	9 467 712,38	8 369 368,38	2 275 708,00	2 275 708,00	2 275 708,00	2 275 708,00	2 275 708,00	2 275 708,00
Wykonanie 2022	-7 971 723,88	0,00	12 104 147,13	12 104 147,13	0,00	0,00	0,00	0,00	9 518 600,38	5 386 177,13	2 685 546,75	2 685 546,75	2 685 546,75	2 685 546,75	2 685 546,75	2 685 546,75
2023	-6 820 167,15	0,00	7 918 511,15	7 918 511,15	6 800 000,00	5 701 656,00	18 511,15	18 511,15	18 511,15	18 511,15	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia w wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:								
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x							
	4.4	4.4.1		4.5				4.5.1						
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu 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	1 098 344,00	1 098 344,00	0,00	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 948 344,00	1 948 344,00	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 948 344,00	1 948 344,00	0,00	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 948 344,00	1 948 344,00	0,00	0,00	0,00					
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 948 344,00	1 948 344,00	0,00	0,00	0,00					
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 948 344,00	1 948 344,00	0,00	0,00	0,00					
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 797 368,00	1 797 368,00	0,00	0,00	0,00					
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 797 368,00	1 797 368,00	0,00	0,00	0,00					
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	innymi środkami	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy								środkami nowego zobowiązania	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy
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						
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 958 790,39	2 958 790,39						
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	4 457 198,99	0,00	7 215 996,48	21 986 520,03						
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	8 800 732,29	4 317,30	2 739 089,48	10 265 784,55						
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	10 507 808,00	0,00	90 026,15	3 886 547,09						
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	4 585 628,00	12 043 144,00	2 460 000,00	1 062 309,11	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						
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						
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 662 456,00	1 476 000,00	-107 252,40	1 011 258,75						
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 222 112,00	984 000,00	6 175 044,00	6 175 044,00						
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 781 768,00	492 000,00	5 391 611,00	5 391 611,00						
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 341 424,00	0,00	7 576 678,00	7 576 678,00						
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 393 080,00	0,00	7 041 000,00	7 041 000,00						
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 444 736,00	0,00	6 529 628,00	6 529 628,00						
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 647 368,00	0,00	6 971 747,00	6 971 747,00						
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	850 000,00	0,00	7 363 430,00	7 363 430,00						
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 714 785,00	7 714 785,00						

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x						
Wykonanie 2016	0,00%	x	15,84%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	73,38%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	24,70%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	7,98%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	2,86%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	33,18%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	4,68%	13,08%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	21,18%	24,01%	x	x	x	x	x	x
2023	4,67%	1,21%	8,45%	24,43%	25,99%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	7,68%	15,60%	16,66%	23,38%	24,94%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	7,24%	13,44%	x	15,27%	16,83%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	6,44%	16,55%	x	6,81%	9,16%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	5,08%	15,02%	x	8,05%	10,40%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	4,69%	13,56%	x	9,95%	12,30%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	3,96%	13,71%	x	11,44%	13,79%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	3,56%	13,77%	x	12,73%	12,73%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	1,58%	13,83%	x	14,52%	14,52%	TAK	TAK	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydanki na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	22 860 003,25	100 491,00	22 759 512,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	10 607 680,00	0,00	10 607 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 692 000,00	0,00	1 692 000,00	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
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, wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	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 pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem; odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 9)
					w tym:		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
					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	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	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

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.

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 10)			
	Środki z przebiegów gromadzone na rachunku bankowym	w tym:		Wydaki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań x
		11.1	11.1.1	
Lp	11.1	11.1.1	11.2	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	

10) Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

* 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 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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 dużę, 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania duże, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Paweł Dziemiańczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 16/L/23 Rady Miasta i Gminy Wiskitki z dnia 23.05.2023 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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 439 819,52	22 860 003,25	10 607 680,00	1 692 000,00	492 000,00	14 766 521,56
1.a	- wydatki bieżące				107 502,00	100 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 332 317,52	22 759 512,25	10 607 680,00	1 692 000,00	492 000,00	14 766 521,56
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:				30 246,71	6 577,25	0,00	0,00	0,00	1 128,96
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 246,71	6 577,25	0,00	0,00	0,00	1 128,96
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	1 128,96
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				42 409 572,81	22 853 426,00	10 607 680,00	1 692 000,00	492 000,00	14 765 392,60
1.3.1	- wydatki bieżące				107 502,00	100 491,00	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
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
1.3.1.3	Wykonanie Strategii Rozwoju Mobilności dla Gminy Wiskitki - Zwiększenie możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach rozwoju mblności	Urząd Miasta i Gminy Wiskitki	2022	2023	24 600,00	24 600,00	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 302 070,81	22 752 935,00	10 607 680,00	1 692 000,00	492 000,00	14 765 392,60
1.3.2.1	Rozbudowa Szkoły Podstawowej we Franciszkowie - Dostosowanie szkoły do warunków po reformie oświatowej	Urząd Miasta i Gminy Wiskitki	2018	2023	5 702 155,01	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	784 506,60
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	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	200 000,00
1.3.2.4	Zakup fragmentu sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Wiskitki paltnej w ralach - Rozwój infrastruktury w miejscowości Wiskitki	Urząd Miasta i Gminy Wiskitki	2021	2026	2 460 000,00	492 000,00	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	15 369 115,80	10 355 576,00	4 944 700,00	0,00	0,00	1 204 547,00
1.3.2.6	"Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną wraz z częścią przebudową budynku oraz zbiornika na sołeki 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	2 465 000,00
1.3.2.7	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Działki - 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	545 639,00
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	3 270 000,00	2 070 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	3 270 000,00
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	2 015 700,00	324 720,00	1 690 980,00	0,00	0,00	2 015 700,00
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	3 792 600,00	500 000,00	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	80 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa budynku OSP w miejscowości Działki - w celu zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Urząd Miasta i Gminy Wiskitki	2023	2025	4 000 000,00	1 400 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00	0,00	4 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemianczyk

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 81.215.524,24 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 58.003.887,51 zł, (dokonano zmniejszenia w związku z uaktualnieniem wpływów do budżetu z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat), a dochody majątkowe wynoszą 23.211.636,73 zł (dokonano zwiększenia w związku z otrzymanymi dotacjami), co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Wiskitki na dzień 23.05.2023 r.

Kwota wydatków wynosi 88.035.691,39 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 58.111.139,91 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 29.924.551,48 zł (dokonano zwiększenia w związku wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych), co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Wiskitki na dzień 23.05.2023 r.

Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -6 820 167,15 zł.

W ramach wydatków na obsługę długu dokonano zmiany ze względu na zaplanowany do zaciągnięcia kredytu w roku budżetowym w wysokości 6.800.000,00 zł.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących w 2024 o kwotę 1.000.000,00 zł 2023 - o kwotę 2.000.000,00 zł, w 2027 o kwotę 1.000.000,00 zł w związku z przewidywanym wpływem podatku od nieruchomości i dochodów majątkowych w 2024 o kwotę 800.000,00 zł w 2025 o kwotę 500.000,00 zł w związku z planowanymi dotacjami.

Wydatki majątkowe od roku 2025 do roku 2030 zmniejsza się ze względu na zwiększenie rat kapitałowych do spłaty. W 2031 wydatki majątkowe prognozuje się w wysokości 6.864.785,00zł.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych w następujący sposób:

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF w 2024 r. o kwotę 585.768,00 zł w 2025 r. o kwotę 431.502,00 zł, w 2026 r. o kwotę 365.118,00 zł, w 2027 r. o kwotę 298.732,00 zł. w 2028 r. o kwotę 232.348,00 zł w 2029 r. o kwotę 165.962,00 zł w 2030 r. o kwotę 99.578,00 zł.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF w 2024 r. o kwotę 364.232,00 zł 2025 r. o kwotę -781.502,00 zł w 2026 r. o kwotę 784.882,00 zł w 2027 r. o kwotę 148.732,00 zł w 2028 r. o kwotę -1.082.348,00 zł w 2029 r. o kwotę -1.015.962,00 zł w 2030 r. o kwotę -949.578,00 zł.

W okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu:

2024 +497.888,00 zł

2025 +431.502,00 zł

2026 + 365.118,00 zł

2027 +298.732,00 zł

2028 +232.348,00 zł

2029 +165.962,00 zł

2030 +99.578,00 zł

2031 +33.192,00 zł

2. Wynik budżetu

Deficyt po zmianach w roku 2023 wyniesie 6.820.167,15 zł i planuje się go pokryć w następujący sposób: w kwocie 5.701.656,00 zł z planowanego do zaciągnięcia kredytu, w kwocie 18.511,15 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, oraz w kwocie 1.100.000,00 zł z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych

W latach 2024-2031 prognozy zakładają uzyskanie nadwyżki budżetowej, którą zamierza się przeznaczyć na spłaty rat kapitałowych kredytów dotychczas zaciągniętych oraz planowanego do zaciągnięcia

II. Przychody

W roku 2023 planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 6.800.000,00 zł (z przeznaczeniem na spłaty rat kredytów inwestycyjnych w kwocie 1.098.344,00 zł dotychczas zaciągniętych oraz pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 5.701.656,00 zł. Wprowadza się nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości 18.511,15 zł pochodzące z przyznanych na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jesionka w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, oraz wolne środki w wysokości 1.100.000,00 zł. Łącznie przychody zwiększono o 7 918 511,15 zł.

III Rozchody nie uległy zmianie.

IV. Kwota długu

Do prognozy kwoty długu w latach 2023 - 2031 została przyjęta kwota kredytu zaplanowana do zaciągnięcia w 2023 roku tj. 6.800.000,00 zł. Okres spłaty rat kredytu zaplanowano na 8 lat poczynając od 2024 roku do 2031 roku włącznie w kwotach po 850.000,00 zł. Przyjęto założenie, że wszystkie kredyty zostaną spłacone do roku 2031.

Splata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Wiskitki

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	1 098 344,00	0,00	1 098 344,00
2024	1 098 344,00	850 000,00	1 948 344,00
2025	1 098 344,00	850 000,00	1 948 344,00
2026	1 098 344,00	850 000,00	1 948 344,00
2027	1 098 344,00	850 000,00	1 948 344,00
2028	1 098 344,00	850 000,00	1 948 344,00
2029	947 368,00	850 000,00	1 797 368,00
2030	947 368,00	850 000,00	1 797 368,00
2031	0,00	850 000,00	850 000,00

Przy powyższym założeniu prognozowana kwota długu od roku 2023 kształtuje się w następujący sposób:

Rok 2023 – 15.662.456,00 zł

Rok 2024 – 13.222.112,00 zł

Rok 2025 – 10.781.768,00 zł

Rok 2026 – 8.341.424,00 zł

Rok 2027 – 6.393.080,00 zł

Rok 2028 - 4.444.736,00 zł

Rok 2029 - 2.264.368,00 zł

Rok 2030 – 850.000,00 zł

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiskitki na lata 2023-2031 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. W całym okresie prognozy Gmina Wiskitki spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

II. Wydatki majątkowe:

Dokonano nowe przedsięwzięcia:

Budowa strażnicy OSP w Guzowie; okres realizacji zadania zaplanowany został na lata 2023-2024. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 80.000,00 zł, z czego w 2023 r. planuje się podpisanie umowy na wykonanie kompleksowego projektu budowlanego wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń, z terminem wykonania w 2024 r.

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 2023 planuje się podpisanie umowy na wykonanie robót budowlanych w wysokości 1.400.000,00 zł z czego dotacja stanowi 700.000,00 zł. Limit zobowiązań na 2024 rok wynosi 1.600.000,00 zł z czego

dotacja stanowi 800.000,00 zł Limit zobowiązań na rok 2025 wynosi 1.000.000,00 zł z czego dotacja 500.000,00 zł. Zadanie jest zadaniem wieloletnim.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji; lata 2016-2023. Dokonuje się zwiększenia dotacji dla Województwa Mazowieckiego w Warszawie w 2023 r. wysokości 1.128,96 zł.

Rewitalizacja zespołu budynków starego młyna w mieście Wiskitki na obiekt muzealno - kulturalny wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą ; dokonuje się zwiększenia w 2023 r. wydatków majątkowych w wysokości 1.195.276,00 zł w związku z szacowaną wartością robót dodatkowych, z uwagi na charakter inwestycji.

"Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną wraz z częściową przebudową budynku oraz zbiornika na ścieki i stanowiskami postojowymi" w Miedniewicach; dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych w 2023 r. w wysokości 410.000,00 zł w związku ze złożoną ofertą wykonawcy w celu możliwości realizacji inwestycji.

Wartości wykazane w zadaniach pn.: **Rozbudowa Szkoły Podstawowej we Franciszkowie; oraz Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej - ul. Armii Krajowej w miejscowości Wiskitki** stanowią informacje uzupełniające. Zmiany zostały przedstawione w WPF na podstawie zawartych umów i porozumień w kolumnie limit zobowiązań.

Ogół zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiskitki spowodowały konieczność wydłużenia horyzontu czasowego prognozy WPF do 2031 roku.

Łączne nakłady finansowe na wszystkie zadania wpisane do załącznika nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF stanowią kwotę 42.439.819,52 zł.

Łączna kwota limitu wydatków na 2023 rok na wszystkie wydatki umieszczone w załączniku Wykaz przedsięwzięć do WPF stanowi kwotę 22.860.003,25 zł.

Łączna kwota limitu zobowiązań na wszystkie wydatki umieszczone w załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF stanowi kwotę 14.766.521,56 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemiańczyk