

Uchwała Nr 40/LII/23
Rady Miasta i Gminy Wiskitki
z dnia 11 lipca 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 40/LII/23 Rady Miasta i Gminy Wiskitki z dnia 11.07.2023 r.

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:											w tym:	
			z tego:											ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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:						
			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	17 764 988,49	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		81 281 379,28	53 751 143,61	7 948 078,00	142 579,00	14 474 705,00	9 116 178,61	22 069 603,00	7 143 100,00	27 530 235,67	3 551 000,00	23 979 235,67			
2024		62 738 214,00	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	9 973 590,00	500 000,00	9 473 590,00			
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	17 056 346,00	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 (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.

Lp	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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
		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	88 632 043,66	54 346 716,41	23 802 742,31	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	34 285 327,25	34 285 327,25	1 437 877,79	
2024	60 789 870,00	46 589 580,00	24 351 214,00	0,00	0,00	1 181 616,00	0,00	0,00	0,00	14 200 290,00	14 200 290,00	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:	z tego:					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
			3	4	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp		3.1			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	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	
Wykonanie 2018	-7 243 828,48	0,00	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	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	0,00	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	0,00	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	0,00	11 743 420,38	0,00	0,00	9 467 712,38	8 369 368,38	2 275 708,00	2 275 708,00	
Wykonanie 2022	-7 971 723,88	0,00	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	-7 350 664,38	0,00	0,00	8 449 008,38	6 800 000,00	5 701 656,00	99 006,38	99 006,38	1 550 000,00	1 550 000,00	
2024	1 948 344,00	1 948 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
2031	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenia 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:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		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:	Różnica między dochodami bieżącymi, a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ² , 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				
	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 ²			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	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	-595 572,80	1 053 435,58		
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) Skorypowanie 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 należących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						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 przypadających na dany rok) ^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, wyliczonego 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, wyliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4			
Lp									
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%	4,88%	13,08%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	21,18%	24,01%	x	x	x	x	x	x
2023	5,13%	0,23%	8,19%	24,43%	25,99%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	7,68%	15,60%	16,66%	23,34%	24,90%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	7,24%	13,44%	x	15,24%	16,80%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	6,44%	16,55%	x	6,67%	9,02%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	5,08%	15,02%	x	7,91%	10,26%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	4,69%	13,56%	x	9,81%	12,16%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	3,96%	13,71%	x	11,30%	13,65%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	3,56%	13,77%	x	12,59%	12,59%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1	9.2.1.1	9.3
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	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	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	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	602 931,80	601 533,36	497 003,97	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 057 283,90	725 064,82	621 062,41
Wykonanie 2021	520 986,72	520 986,72	520 986,72	351 747,76	351 747,76	351 747,76	319 875,39	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	2 294 441,16	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	1 501 882,16	1 501 882,16	1 501 882,16	1 501 882,16	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	774 359,00	774 359,00	774 359,00	774 359,00	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
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:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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
	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	w tym:		bieżące	majątkowe					
							9.4				
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	22 271 290,22	100 491,00	22 170 799,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	10 455 290,00	0,00	10 455 290,00	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, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	w tym:						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 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:					10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3					
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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu dochodu netto. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, 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. 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 długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużenie oraz planuje się zadłużenie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemianczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 40/III/23 Rady Miasta i Gminy Wiskitki z dnia 11.07.2023 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)				41 698 716,49	22 271 290,22	10 455 290,00	1 692 000,00	492 000,00	14 024 289,57
1.a	- wydatki bieżące				107 502,00	100 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 591 214,49	22 170 799,22	10 455 290,00	1 692 000,00	492 000,00	14 024 289,57
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	0,00
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	0,00
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
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				41 668 469,78	22 264 712,97	10 455 290,00	1 692 000,00	492 000,00	14 024 289,57
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 mobilności	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				41 560 967,78	22 164 221,97	10 455 290,00	1 692 000,00	492 000,00	14 024 289,57
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 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

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	14 686 324,77	9 672 784,97	4 944 700,00	0,00	0,00	521 755,97
1.3.2.6	"Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną wraz z częścią 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	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	3 223 450,00	1 307 390,00	1 916 070,00	0,00	0,00	3 223 450,00
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	2 003 938,00
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 Dziemiątko

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 81.281.379,28 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 53.751.143,61 zł, a dochody majątkowe wynoszą 27.530.235,67 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Wiskitki na dzień 11.07.2023 r.

Kwota wydatków wynosi 88.632.043,66 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 54.346.716,41 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 34.285.327,25 zł co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Wiskitki na dzień 22.06.2023 r.

Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -7.350.664,38 zł.

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

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

II. Wydatki majątkowe:

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

Rewitalizacja zespołu budynków starego młyna w mieście Wiskitki na obiekt muzealno - kulturalny wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą; dokonuje się zmniejszenia w 2023 r. wydatków majątkowych w wysokości 451.194,82 zł w związku z dostosowaniem planów do harmonogramu prac do kolejnych etapów inwestycji. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Zdrowia w Guzowie - łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 2.003.938,00 zł, z czego limit łącznych wydatków na 2023 r. wynosi 1.181.418,00zł. W roku 2023 zwiększa się środki łącznie w wysokości 30.138,00 zł w związku z dostosowaniem planów do harmonogramu kolejnych etapów inwestycji. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Okres realizacji zadania zaplanowany został na lata 2023-2024

Łączne nakłady finansowe na wszystkie zadania wpisane do załącznika nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF stanowią kwotę 41.698.716,49 zł.

Łączna kwota limitu wydatków na 2023 rok na wszystkie wydatki umieszczone w załączniku Wykaz przedsięwzięć do WPF stanowi kwotę 22.271.290,22 zł.

Łączna kwota limitu zobowiązań na wszystkie wydatki umieszczone w załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF stanowi kwotę 14.024.289,57 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Paweł Dziemianczyk