

**Uchwała Nr 88/XXV/20
Rady Gminy Wiskitki
z dnia 28 grudnia 2020 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 2019 r. poz.869 ze zm.) Rada Gminy Wiskitki uchwała, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wiskitki na lata 2021 - 2030, zgodnie z :

Załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej
Załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§ 2.

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2.
2) 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. Upoważnia się Burmistrza do przekazania Dyrektorowi Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej uprawnień do zaciągania zobowiązań 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.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2021 r.

§ 5.

Traci moc z dniem 1 stycznia 2021 r. Uchwała nr 93/XVI/19 Rady Gminy Wiskitki z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki na lata 2020 - 2030.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Paweł Dziemiańczyk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr 88/XXV/20 Rady Gminy Wiskitki w sprawie WPF Gminy Wiskitki

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:			
		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:				
								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 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	
Plan 3 kw. 2020	54 831 396,28	52 510 932,37	8 419 095,00	230 000,00	12 737 120,00	16 853 627,71	14 271 089,66	3 885 000,00	2 320 463,91	296 093,87	1 965 207,04	
Wykonanie 2020	54 412 300,98	52 091 837,07	8 000 000,00	230 000,00	12 737 120,00	16 434 532,41	14 690 184,66	3 885 000,00	2 320 463,91	296 093,87	1 965 207,04	
2021	67 110 428,07	52 648 175,91	8 563 576,00	230 000,00	12 329 190,00	16 822 713,40	14 702 696,51	3 885 000,00	14 462 252,16	12 200 125,00	2 262 127,16	
2022	53 424 975,61	52 900 000,00	8 563 576,00	230 000,00	12 329 190,00	16 512 067,41	15 265 166,59	3 885 000,00	524 975,61	500 000,00	24 975,61	
2023	53 900 000,00	53 400 000,00	8 563 576,00	230 000,00	12 329 190,00	16 512 067,41	15 765 166,59	3 885 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2024	54 400 000,00	53 900 000,00	8 563 576,00	230 000,00	12 329 190,00	16 512 067,41	16 265 166,59	3 885 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2025	54 400 000,00	54 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	54 900 000,00	54 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 889, 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 z wykonywaniem 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	w tym:	
					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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		wydaki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
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 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	567 593,61	
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	2 814 677,73	
Plan 3 kw. 2020	60 306 155,90	54 247 028,56	19 853 063,15	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	6 059 127,34	6 059 127,34	330 761,21	
Wykonanie 2020	57 300 000,00	51 300 000,00	19 600 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	330 761,21	
2021	66 185 764,07	51 727 679,33	20 735 285,27	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	14 458 084,74	14 458 084,74	3 478,90	
2022	52 326 631,61	51 499 832,00	21 000 000,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	826 799,61	826 799,61	0,00	
2023	52 801 656,00	51 899 832,00	21 300 000,00	0,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	901 824,00	901 824,00	0,00	
2024	53 301 656,00	52 399 832,00	21 600 000,00	0,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	901 824,00	901 824,00	0,00	
2025	53 301 656,00	52 799 832,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	501 824,00	501 824,00	0,00	
2026	53 801 656,00	53 199 832,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	601 824,00	601 824,00	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	4.1	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
		3	3.1			4.1.1	4.2		4.2.1	4.3						
												4.3.1				
Lp		3	3.1		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
Wykonanie 2018	-7 243 828,48		0,00		16 280 307,55	1 509 784,00	0,00	10 313 324,56	7 243 828,48	4 457 198,99						0,00
Wykonanie 2019	-8 069 390,13		0,00		13 526 695,07	6 000 000,00	1 660 784,00	3 069 496,08	3 069 496,08	4 457 198,99						4 457 198,99
Plan 3 kw. 2020	-5 474 759,62		0,00		7 063 366,61	3 300 000,00	1 711 393,01	550 085,93	550 085,93	3 213 280,68						3 213 280,68
Wykonanie 2020	-2 887 699,02		0,00		7 096 520,94	3 300 000,00	1 711 393,01	550 085,93	550 085,93	3 246 435,01						626 219,78
2021	924 664,00		924 664,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
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) Ilnie przeznaczanie 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)		na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x							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 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	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 606,99	1 588 606,99	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	
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:										w tym:	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, o skorygowanych o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:												
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	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				
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										
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 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			
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	10 508 892,86	1 084,86	-1 736 096,19	2 027 270,42			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	10 507 808,00	1 084,86	791 837,07	4 588 358,01			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 583 144,00	0,00	920 496,58	920 496,58			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 484 800,00	0,00	1 400 168,00	1 400 168,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 386 456,00	0,00	1 500 168,00	1 500 168,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 288 112,00	0,00	1 500 168,00	1 500 168,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 189 768,00	0,00	1 600 168,00	1 600 168,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 091 424,00	0,00	1 700 168,00	1 700 168,00			
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						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	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4					
Lp											
Wykonanie 2018	0,00%	x	24,70%	x	x	x				x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	7,98%	x	x	x				x	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	-1,90%	-1,07%	x	x	x				x	
Wykonanie 2020	0,00%	5,02%	5,85%	x	x	x				x	
2021	3,42%	3,44%	37,49%	10,54%	12,84%	TAK				TAK	
2022	3,80%	4,63%	6,01%	14,80%	17,11%	TAK				TAK	
2023	3,67%	4,76%	6,11%	14,14%	16,45%	TAK				TAK	
2024	3,53%	4,60%	5,94%	16,54%	16,54%	TAK				TAK	
2025	2,36%	3,29%	x	6,02%	6,02%	TAK				TAK	
2026	2,28%	3,38%	x	3,81%	4,80%	TAK				TAK	
2027	2,20%	3,29%	x	3,17%	4,16%	TAK				TAK	
2028	2,13%	3,38%	x	3,91%	3,91%	TAK				TAK	
2029	1,78%	3,47%	x	3,90%	3,90%	TAK				TAK	
2030	1,71%	3,39%	x	3,74%	3,74%	TAK				TAK	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Łp	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 2018	0,00	0,00	0,00	827 465,27	827 465,27	827 465,27	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	601 533,36	0,00	353 146,50	353 146,50	353 146,50	0,00	81 053,82	0,00
Plan 3 kw. 2020	831 309,04	831 309,04	794 240,46	1 703 947,04	1 703 947,04	1 703 947,04	1 465 839,75	1 465 839,75	1 127 444,28
Wykonanie 2020	831 309,04	831 309,04	794 240,46	1 703 947,04	1 703 947,04	1 703 947,04	1 465 839,75	1 465 839,75	1 127 444,28
2021	685 347,40	685 347,40	685 347,40	2 262 127,16	2 262 127,16	2 262 127,16	697 261,90	697 261,90	502 321,27
2022	0,00	0,00	0,00	24 975,61	24 975,61	24 975,61	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finanso.										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			bieżące	majątkowe				
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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	2 103 615,58	2 103 615,58	1 066 500,00	2 838 981,65	29 798,18	2 809 183,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 001 551,20	1 001 551,20	714 243,14	3 259 128,39	1 338 708,19	1 920 420,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 001 551,20	1 001 551,20	714 243,14	3 259 128,39	1 338 708,19	1 920 420,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 504 438,94	3 504 438,94	2 248 071,74	5 989 700,84	697 261,90	5 292 438,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	43 320,00	43 320,00	24 975,61	732 440,61	0,00	732 440,61	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	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

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 Wydatki 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 wypłaty 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 zaciąganych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu wypłaty zobowiązań ⁹⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
					w tym:							
					w tym:							
Lp												
Wykonanie 2018	1 509 784,00	0,00	0,00	0,00	x			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	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 588 606,99	3 232,44	0,00	3 232,44	3 232,44			3 232,44	0,00	x	0,00	100 112,00
Wykonanie 2020	1 588 606,99	4 317,30	0,00	4 317,30	4 317,30			4 317,30	0,00	x	0,00	100 112,00
2021	924 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 098 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 098 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 098 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 098 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 098 344,00	0,00	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00
2028	1 098 344,00	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	x	0,00	0,00
2030	947 368,00	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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemiński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr 88/XXV/20 WPF Rady 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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 963 057,15	5 989 700,84	732 440,61	0,00	0,00	6 271 402,29
1.a	- wydatki bieżące				1 947 135,88	697 261,90	0,00	0,00	0,00	311 267,14
1.b	- wydatki majątkowe				7 015 921,27	5 292 438,94	732 440,61	0,00	0,00	5 960 135,15
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:				5 614 067,54	4 201 700,84	43 320,00	0,00	0,00	3 855 547,18
1.1.1	- wydatki bieżące				1 947 135,88	697 261,90	0,00	0,00	0,00	311 267,14
1.1.1.1	Ulatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w Gminie Wiskitki - Ulatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy Wiskitki	2019	2021	1 068 602,82	490 322,47	0,00	0,00	0,00	218 267,14
1.1.1.2	Z małych szkół w wielki świat - Unowocześnienie i podniesienie jakości edukacji ogólnej na terenie wiejskiej gminy	Urząd Gminy Wiskitki	2019	2021	880 533,06	206 939,43	0,00	0,00	0,00	93 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 666 931,66	3 504 438,94	43 320,00	0,00	0,00	3 544 280,04
1.1.2.1	Informatyzaacja administracji publicznej w Gminie Wiskitki w 2019 r. - Poprawa dostępu do usług publicznych świadczonych elektronicznie poprzez informatyzację Urzędu Gminy	Urząd Gminy Wiskitki	2019	2021	1 604 658,00	1 513 998,00	0,00	0,00	0,00	1 513 998,00
1.1.2.2	Przebudowa targowiska gminnego "Mój Rynek" w Wiskitkach gm. Wiskitki" - Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury	Urząd Gminy Wiskitki	2020	2021	1 537 918,00	1 530 718,00	0,00	0,00	0,00	1 530 718,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wiskitki wraz z modernizacją źródeł ciepła - Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej	Urząd Gminy Wiskitki	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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 Gminy Wiskitki	2016	2021	24 791,62	3 478,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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	499 564,04	456 244,04	43 320,00	0,00	0,00	499 564,04
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswta 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				3 348 989,61	1 788 000,00	689 120,61	0,00	0,00	2 415 855,11
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 348 989,61	1 788 000,00	689 120,61	0,00	0,00	2 415 855,11
1.3.2.1	Rozbudowa Szkoły Podstawowej we Franciszkanie - Dostosowanie szkoły do warunków po reformie oświatowej	Urząd Gminy Wiskitki	2018	2022	2 275 989,61	750 000,00	689 120,61	0,00	0,00	1 439 355,11

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Łubno - Poprawa zaopatrzenia w wodę	Urząd Gminy Wiskitki	2020	2021	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00
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	2021	150 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.4	Zakup nieruchomości w miejscowości Wiskitki - Ochrona dziedzictwa narodowego	Urząd Gminy Wiskitki	2020	2021	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Paweł Dziemianczyk

Uzasadnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki

1. załącznik – Wieloletnia Prognoza Finansowa

I. Dochody

Dochody na 2021 rok ustalone zostały zgodnie z założeniami uchwały budżetowej. W roku 2021 dochody zakłada się w znacznie wyższej kwocie niż planowane w roku 2020 wskutek zaplanowanych znacznie wyższych dochodów majątkowych. Planowane dochody ogółem stanowią kwotę 67.110.428,07 zł, w tym dochody majątkowe 14.462.252,16 zł, a bieżące 52.648.175,91 zł. Ze sprzedaży majątku w roku 2021 zaplanowane zostały dochody w wysokości 12.200.125,00 zł (tj. w porównaniu z uchwałą budżetową na rok 2020 więcej o 11.927.125,00 zł). Wysoka kwota dochodów ze sprzedaży majątkowej zaplanowana została na podstawie przygotowanej kompletnie do sprzedaży dużej działki w Wiskitkach przeznaczonej pod działalność inwestycyjną. Jedna działka o podobnej wielkości i położeniu została już sprzedana za podobną cenę. Ponadto w ramach dochodów majątkowych zaplanowane zostały dotacje ze środków unijnych na kwotę łącznie 2.262.127,16 zł. W 2021 roku zaplanowane zostały dochody z tytułu realizacji następujących przedsięwzięć : „Informatyzacja administracji publicznej w Gminie Wiskitki w 2019 r.”, „Przebudowa targowiska gminnego „Mój rynek” w Wiskitkach gmina Wiskitki” oraz „Ograniczenie "niskiej emisji" w Gminie Wiskitki poprzez wymianę urządzeń grzewczych i poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej”. Na lata następne 2022-2030 prognozowane dochody bieżące wzrastają ok. 1 – 1,5 % rocznie, dotyczy to głównie wzrostu z tytułu podatków lub opłat. Ponadto od roku 2022 do 2024 prognozuje się dochody majątkowe ze sprzedaży majątku na poziomie 500.000,00 zł rocznie. Wynika to z przesunięcia sprzedaży niezrealizowanej w ubiegłych latach budżetowych na lata następne oraz przygotowywania nowych nieruchomości dla celów sprzedaży. Ponadto 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, a także z faktu, że od 01.01.2021 roku Wiskitkom przywrócone zostały prawa miejskie.

II. Wydatki

Wydatki na 2021 rok ustalono w wielkości zgodnej z uchwałą budżetowej. Wydatki zaplanowane zostały po oszacowaniu możliwości dochodowych na rok 2021 i stanowią kwotę 66.185.764,07 zł, przy czym bieżące wydatki to kwota 51.727.679,33 zł, natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 14.458.084,74 zł. Znaczny wzrost wydatków w stosunku do budżetu roku 2020 wynika z omówionych powyżej zmian dochodowych planowanych na rok 2021. Wydatki bieżące zaplanowane zostały w sposób oszczędny, natomiast plan wydatków majątkowych przewyższa 2-krotnie plan budżetu na rok 2020.

Wydatki bieżące w kolejnych latach 2022-2030 wzrastają o około 1 – 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 2021 rok na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do WPF zaplanowane zostały w kwocie 5.292.438,94 zł.

W pozostałym zakresie planuje się realizację inwestycji rocznych. Łącznie na wydatki inwestycyjne roczne w roku 2021 zaplanowano kwotę 8.365.645,80 zł.

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

rok 2022 w kwocie - 826.799,61 zł, rok 2023 – w kwocie 901.824,00 zł, rok 2024 – w kwocie 901.824,00 zł, rok 2025 – w kwocie 501.824,00 zł, rok 2026 - w wysokości 601.824,00 zł, rok 2027 – w kwocie 601.824,00 zł, rok 2028 – w kwocie 701.824,00 zł, rok 2029 – w wysokości 952.800,00 zł rok 2030 – w wysokości 952.800,00 zł

III. Rozchody

Spłatę długu zaprognozowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów. Kredyt zaciągnięty w 2020 roku przewiduje się do spłaty poczynając od 2021 roku do 2030 roku. W dniu 7.12.2020 roku podpisana została umowa z bankiem na udzielenie długoterminowego kredytu bankowego, który był zaplanowany do zaciągnięcia w roku budżetowym 2020. Rozchody ustalone zostały po podpisaniu umowy wg harmonogramu spłat kredytu stanowiącego załącznik do umowy. W związku z tym kwotę planowanych rozchodów na rok 2021 ustala się w wysokości 924.664,00 zł, natomiast od roku 2022 do 2030 corocznie w stosunku do projektu WPF rozchody zwiększa się o 168,00 zł.

Splaty wszystkich kredytów zaplanowane są do końca 2030 roku.

IV. Wynik budżetu

Wynik budżetu jest różnicą między dochodami ogółem a wydatkami ogółem. W roku 2021 zaplanowana została nadwyżka budżetowa w wysokości 924.664,00 zł, którą planuje się przeznaczyć na rozchody - spłaty rat kredytowych.

W latach 2022-2030 prognozy również zakładają uzyskanie nadwyżki budżetowej, którą zamierza się przeznaczyć na spłaty rat kapitałowych dotychczas zaciągniętych kredytów.

V. Kwota długu

Do prognozy kwoty długu w latach 2021 - 2030 zostały przyjęte kwoty kredytów zaciągniętych do 2020 roku włącznie.

Przy powyższym założeniu prognozowana kwota długu od roku 2021 kształtuje się w następujący sposób:

Rok 2021 – 9.583.144,00 zł

Rok 2022 – 8.484.800,00 zł

Rok 2023 – 7.386.456,00 zł

Rok 2024 – 6.288.112,00 zł

Rok 2025 – 5.189.768,00 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 2021 – 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 pn. **„Informatyzacja administracji publicznej w Gminie Wiskitki w 2019 r.”** – realizacja z przyznanym dofinansowaniem ze środków unijnych w wysokości 80,0 % wydatków kwalifikowanych. Okres realizacji zaplanowano w latach 2019-2021 przez UMiG Wiskitki. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.604.658,00 zł, a kwota dofinansowania na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie 1.200.578,40 zł. Limit wydatków w roku 2021 stanowi kwotę 1.513.998,00 zł. W roku 2020 ogłoszony został przetarg na wykonanie przedsięwzięcia i planowane jest podpisanie umowy z wykonawcą, natomiast realizacja przewidziana została na rok 2021. Limit zobowiązań stanowi kwotę 1.513.998,00 zł.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępu do usług publicznych świadczonych elektronicznie poprzez informatyzację Urzędu. Projekt mieści się w osi priorytetowej 2 –

Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza RPOWM na lata 2014-2020.

2.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 2020-2021, z tym, że w 2020 roku podpisana została umowa na realizację zadania w roku 2021. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 1.537.918,00 zł. Limit wydatków na rok 2021 określony został w wysokości 1.530.718,00 zł. Kwota dofinansowania na podstawie podpisanej umowy wynosi 774.359,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 1.530.718,00 zł.

3.Przedsięwzięcie pn. „**Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Wiskitki poprzez wymianę urządzeń grzewczych i poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej - Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej**”, którego celem jest ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej zaplanowano do realizacji w latach 2020 – 2022 na łączną kwotę 499.564,04 zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych wynosić będzie 273.134,34 zł. Limit wydatków w roku 2021 określony został w kwocie 456.244,04 zł, a w roku 2022 w wysokości 43.320,00 zł. . Limit zobowiązań stanowi kwotę 499.564,04 zł.

4.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 2021 roku 3.478,90 zł. Projekt realizowany jest przy udziale środków unijnych oraz wsparciu samorządów Mazowsza. Łączne nakłady finansowe Gminy Wiskitki w latach 2016 – 2021 wynoszą 24.791,62 zł.

5. 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 2021 – 2030 łączne nakłady finansowe na rozbudowę budynku dydaktycznego szkoły ustala się na kwotę 2.275.989,61 zł okresem realizacji w latach 2018 – 2022. Limit wydatków w 2021 roku stanowi kwotę 750.000,00 zł, a w roku 2022 kwotę 689.120,61 zł. Na wykonanie robót i nadzór w 2021 podpisane zostały w 2020 roku umowy. Limit zobowiązań wynosi 1.439.355,11 zł.

6. Zadanie inwestycyjne pn. „**Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Łubno**” – zadanie wpisane w załącznik nr 2 WPF Gminy Wiskitki w 2020 roku z terminem realizacji w latach 2020 – 2021 ze środków własnych gminy ma na celu poprawę zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę . Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 123.000,00 zł, przy czym w 2020 roku podpisana została umowa na wykonanie projektu SUW z terminem realizacji w roku 2021. Limit wydatków w roku 2021 stanowi kwotę 123.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 61.500,00 zł.

7. Zadanie inwestycyjne pn. „**Budowa zbiornika retencyjnego na działkach o nr ewid. 340, 343/2 w miejscowości Łubno**” ma na celu poprawę gospodarki wodnej. Zaplanowane zostało do realizacji w 2021 roku. W 2020 roku zawarta została umowa na wykonanie koncepcji i dokumentacji. Budowę zbiornika retencyjnego zaplanowano na rok 2021. Limit zobowiązań wynosi 115.000,00 zł.

8. Zadanie pn. "**Zakup nieruchomości w miejscowości Wiskitki**" wprowadza się w celu umożliwienia podpisania w 2020 roku umowy przedwstępnej na zakup powyższej nieruchomości, natomiast ostateczny termin zakupu zaplanowany został na rok 2021. Kwota planowana na realizację zakupu wynosi 800.000,00 zł. Nieruchomość planowana do zakupu stanowi budynek o wartości historycznej, który położony jest w centrum Wiskitek. Limit wydatków na 2021 rok wynosi 800.000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe na powyższe zadania majątkowe stanowią kwotę 7.015.921,27 zł.

Łączny limit wydatków majątkowych na rok 2021 wynosi 5.292.438,94 zł. Łączny limit wydatków majątkowych na rok 2022 zaprognozowano w kwocie 732.440,61 zł.

Łączna kwota limitu zobowiązań na wydatki majątkowe umieszczone w załączniku *Wykaz przedsięwzięć do WPF* stanowi kwotę 5.960.135,15 zł.

II. Wydatki bieżące :

1. Projekt pn. „**Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3**” - zadanie realizowane w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków unijnych i podpisaniem umowy na realizację powyższego zadania. Ze względu na trudności w realizacji projektu spowodowane pandemią wirusa, wniosek wielokrotnie był zmieniany. Po dokonaniu ostatecznych uzgodnień z Województwem Mazowieckim ustala się okres realizacji zadania na lata 2019-2021 oraz zmienia się kwotę limitu wydatków roku 2021. Kwota łącznych nakładów finansowych na realizację zadania wynosi 1.066.602,82 zł, przy czym na rok 2021 zaplanowano kwotę 490.322,47 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 218.267,14 zł. Zmiany dotyczą możliwości uzyskania refundacji wydatków poniesionych również na realizację zadania przed złożeniem wniosku, tj. w roku 2019.

Celem zadania jest ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3.

2. Projekt pn. "**Z małych szkół w wielki świat**" pierwotnie posiadał okres realizacji 2019 - 2020, lecz został na wniosek Gminy przedłużony termin realizacji do dnia 31 maja 2021 roku. W związku z powyższym przesuwają się środki w kwocie 206.939,43 zł niezrealizowane w roku 2020 i ustanawia się limit wydatków w tej kwocie w roku 2021. Limit zobowiązań stanowi kwotę 93.000,00 zł.

Na zadania bieżące limit wydatków w 2021 roku stanowi kwotę 697.261,90 zł, limit zobowiązań wynosi 311.267,14 zł.

Łączne nakłady finansowe na wszystkie zadania wpisane do załącznika nr 2 *Wykaz przedsięwzięć do WPF* stanowią kwotę 8.963.057,15 zł.

Łączna kwota limitu wydatków na 2021 rok na wszystkie wydatki umieszczone w załączniku *Wykaz przedsięwzięć do WPF* stanowi kwotę 5.989.700,84 zł.

Łączna kwota limitu zobowiązań na wszystkie wydatki umieszczone w załączniku nr 2 *Wykaz przedsięwzięć do WPF* stanowi kwotę 6.271.402,29 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemiańczyk