

Uchwała Nr 1/XLVIII/23
Rady Miasta i Gminy Wiskitki
z dnia 19 stycznia 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 2023-2030 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.

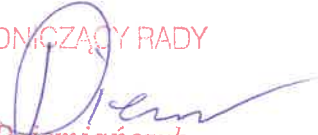
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wiskitki

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Paweł Doemiańczyk

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 1/XLVIII/23 Rady Miasta i Gminy Wiskitki w sprawie WPF
Gminy Wiskitki

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:					
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
										1.2	1.2.1			
				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⁾		z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	17 764 988,49	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	202 357 106,17	162 895 449,04	24 294 957,00	855 885,00	37 103 863,00	39 709 469,04	60 931 275,00	16 529 776,00	39 461 657,13	10 628 700,00	28 789 957,13			
2023	81 316 166,00	61 786 166,00	7 948 078,00	142 579,00	14 544 925,00	8 334 881,00	30 815 703,00	6 673 100,00	19 530 000,00	2 100 000,00	17 430 000,00			
2024	58 314 624,00	51 764 624,00	8 329 586,00	149 423,00	15 243 081,00	5 592 977,00	22 449 557,00	6 463 257,00	6 550 000,00	500 000,00	6 050 000,00			
2025	53 869 327,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00			
2026	54 703 559,00	54 703 559,00	8 802 498,00	157 906,00	16 108 507,00	5 910 518,00	23 724 130,00	6 830 208,00	0,00	0,00	0,00			
2027	56 289 962,00	55 289 962,00	9 057 770,00	162 485,00	16 575 654,00	6 081 923,00	24 412 130,00	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
------	---------------	---------------	--------------	------------	---------------	--------------	---------------	--------------	------	------	------

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	2	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	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	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp		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	230 339 192,02	158 731 146,73	67 278 467,86	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	71 608 045,29	71 608 045,29	2 429 277,52	
2023	80 217 822,00	56 533 906,63	23 699 553,14	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	23 683 915,37	23 683 915,37	5 448,29	
2024	57 216 280,00	46 172 832,00	24 351 214,00	0,00	0,00	683 728,00	0,00	0,00	0,00	11 043 448,00	11 043 448,00	0,00	
2025	52 770 983,00	47 546 214,00	25 179 155,00	0,00	0,00	573 894,00	0,00	0,00	0,00	5 224 769,00	5 224 769,00	0,00	
2026	53 605 215,00	48 761 763,00	25 959 709,00	0,00	0,00	464 060,00	0,00	0,00	0,00	4 843 452,00	4 843 452,00	0,00	
2027	55 191 618,00	49 950 230,00	26 699 561,00	0,00	0,00	354 225,00	0,00	0,00	0,00	5 241 388,00	5 241 388,00	0,00	
2028	58 824 027,00	51 160 395,00	27 447 149,00	0,00	0,00	244 391,00	0,00	0,00	0,00	5 663 632,00	5 663 632,00	0,00	
2029	58 596 829,00	52 406 488,00	28 208 807,00	0,00	0,00	142 105,00	0,00	0,00	0,00	6 190 341,00	6 190 341,00	0,00	
2030	60 204 522,00	53 688 882,00	28 984 549,00	0,00	0,00	47 368,00	0,00	0,00	0,00	6 515 640,00	6 515 640,00	0,00	

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:	4	4.1	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:
						Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
				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	1 509 784,00	16 280 307,55	1 509 784,00	0,00	10 313 324,56	2 786 629,49	4 457 198,99	4 457 198,99
Wykonanie 2019		-8 069 390,13		0,00	13 526 695,07	13 526 695,07	6 000 000,00	542 695,06	3 069 496,08	3 069 496,08	4 457 198,99	4 457 198,99
Wykonanie 2020		1 180 291,24		1 180 291,24	7 096 520,94	7 096 520,94	3 300 000,00	0,00	550 085,93	0,00	3 246 435,01	0,00
Wykonanie 2021		6 340 605,94		924 664,00	6 688 205,19	6 688 205,19	0,00	0,00	3 247 678,60	0,00	3 440 526,59	0,00
Plan 3 kw. 2022		-10 645 076,38		0,00	11 743 420,38	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		-27 982 085,85		0,00	31 277 117,85	31 277 117,85	0,00	0,00	24 449 993,85	21 154 961,85	6 827 124,00	6 827 124,00
2023		1 098 344,00		1 098 344,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00
2029		947 368,00		947 368,00	0,00	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	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:			Rozchody budżetu x	Splaty rań kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu x					łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 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 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	3 295 032,00	3 295 032,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	Rozchody budżetu, z tego:														
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														
	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 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 *	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	
Lp															
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4 457 198,99	0,00	0,00	7 215 996,48	21 986 520,03
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	8 256 112,00	1 968 000,00	4 164 302,31	35 441 420,16	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 862 456,00	1 476 000,00	5 252 259,37	5 252 259,37	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 272 112,00	984 000,00	5 591 792,00	5 591 792,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 681 768,00	492 000,00	5 823 113,00	5 823 113,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 091 424,00	0,00	5 941 796,00	5 941 796,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 993 080,00	0,00	6 339 732,00	6 339 732,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 736,00	0,00	6 761 976,00	6 761 976,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947 368,00	0,00	7 137 709,00	7 137 709,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 463 008,00	7 463 008,00	

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Lp	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 przysługujących na dany rok) ^x
	8.1	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.4.1
Wyszczególnienie	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 przysługujących 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				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
	Wykonanie 2016	x	15,84%	x	x	x
	Wykonanie 2017	x	73,36%	x	x	x
	Wykonanie 2018	x	24,70%	x	x	x
	Wykonanie 2019	x	7,98%	x	x	x
	Wykonanie 2020	x	2,86%	x	x	x
	Wykonanie 2021	x	33,18%	x	x	x
	Plan 3 kw. 2022	4,68%	13,08%	x	x	x
	Wykonanie 2022	4,24%	12,87%	x	x	x
	2023	11,14%	15,06%	24,43%	24,40%	TAK
	2024	13,59%	14,67%	24,32%	24,29%	TAK
	2025	13,44%	x	15,93%	15,90%	TAK
	2026	13,13%	x	7,94%	7,87%	TAK
	2027	13,33%	x	8,69%	8,63%	TAK
	2028	13,56%	x	10,35%	10,28%	TAK
	2029	13,71%	x	11,84%	11,78%	TAK
	2030	13,77%	x	13,13%	13,13%	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:
	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	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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		
								9.1	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	435 935,00	435 935,00	435 935,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	827 465,27	827 465,27	827 465,27	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	602 931,80	601 533,36	497 003,97	0,00	0,00	0,00	81 053,82	81 053,82	66 480,28
Wykonanie 2020	369 497,50	367 925,12	340 651,62	1 057 283,90	1 057 283,90	1 057 283,90	725 064,82	725 064,82	621 062,41
Wykonanie 2021	520 986,72	520 986,72	520 986,72	351 747,76	351 747,76	319 875,39	529 862,33	529 862,33	470 637,04
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	2 294 441,16	2 294 441,16	2 294 441,16	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	5 019 247,16	5 019 247,16	5 019 247,16	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 finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	158 202,99	158 202,99	100 658,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	587 155,26	587 155,26	350 538,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 608 324,59	1 608 324,59	838 364,00	2 932 119,70	58 737,00	2 873 382,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 074 899,49	2 074 899,49	1 078 834,00	2 838 981,65	29 798,18	2 809 183,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	47 494,17	47 494,17	30 595,84	818 768,07	599 018,12	219 749,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 162 616,00	2 162 616,00	1 513 343,48	4 927 170,76	564 315,95	4 362 854,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 893 408,84	1 893 408,84	1 088 149,00	8 532 969,71	7 011,00	8 525 958,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	5 314 636,52	5 314 636,52	2 968 857,00	8 532 969,71	7 011,00	8 525 958,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 448,29	5 448,29	0,00	19 142 878,29	100 491,00	19 042 387,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	9 036 700,00	0,00	9 036 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	692 000,00	0,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
					Wydaki zmniejszające dług x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x							
													w tym:	
													w tym:	
													w tym:	
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 wysłapienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ splaty zobowiązań			
Lp														
Wykonanie 2016	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	1 509 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	1 586 606,99	4 317,30	0,00	4 317,30	0,00	4 317,30	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	924 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	3 295 032,00	492 000,00	0,00	492 000,00	492 000,00	1 476 000,00	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	492 000,00	0,00	0,00	2 196 688,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 098 344,00	492 000,00	0,00	492 000,00	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	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	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00		

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżąca budż. ... z tytułu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o ... 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. 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 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 zaciągnięto oraz planuje się zachować 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 Dziemiańczak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr 1/XLVIII/23 Rady Miasta i Gminy Wiskitki w sprawie WPF Gminy Wiskitki

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 859 114,56	19 142 878,29	9 036 700,00	692 000,00	492 000,00	13 193 910,00
1 a	- wydatki bieżące				107 502,00	100 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				32 751 612,56	19 042 387,29	9 036 700,00	692 000,00	492 000,00	13 193 910,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				29 117,75	5 448,29	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				29 117,75	5 448,29	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	29 117,75	5 448,29	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				32 829 996,81	19 137 430,00	9 036 700,00	692 000,00	492 000,00	13 193 910,00
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 mbliności	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				32 722 494,81	19 036 939,00	9 036 700,00	692 000,00	492 000,00	13 193 910,00
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	5 000 000,00
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	14 173 839,80	9 160 300,00	4 944 700,00	0,00	0,00	9 271,00
1.3.2.6	"Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną wraz z częściąową przebudową budynku oraz zbiornika na ścieki i stanowiskami postojowymi" w Miedniewicach - Dostosowanie szkoły do potrzeb nauczania	Urząd Miasta i Gminy Wiskitki	2022	2024	3 538 000,00	1 655 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 055 000,00
1.3.2.7	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Dziaki - Rozbudowa infrastruktury sportowej i poprawa aktywności fizycznej mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Wiskitki	2022	2023	550 500,00	529 639,00	0,00	0,00	0,00	529 639,00
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	3 200 000,00	2 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
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	2 000 000,00	200 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemiąńczyk

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki na lata 2023-2030.

1. załącznik - Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2023 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiskitki na lata 2023-2030:

Kwota dochodów wynosi 81.316.166,00 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 61.786.166,00 zł, a dochody majątkowe wynoszą 19.530.000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Wiskitki na dzień 19.01.2023 r.

Kwota wydatków wynosi 80.217.822,00 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 56.533.906,63 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 23.683.915,37 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Wiskitki na dzień 19.01.2023 r.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, W 2023 r. dokonano zwiększenia w wysokości 2.200.000,00 zł, w roku 2024 r. zwiększono w wysokości 3.000.000,00 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiskitki nie dokonano zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym.

II. Wydatki majątkowe:

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowych Kozłowicach - etap I; Okres realizacji zadania zaplanowany został na lata 2023-2024. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 3.200.000,00 zł, z czego limit wydatków na 2023 r. wynosi 2.000.000,00 zł, limit wydatków na 2024 rok wynosi 1.200.000,00 zł. W 2023 roku planuje się podpisanie umowy na wykonanie sieci w Nowych Kozłowicach. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - łącznie w kwocie 3.040.000,00 zł. Na rok 2023 kwota dofinansowania określona została w wysokości 1.840.000,00 zł

2. Zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Zdrowia w Guzowie; Okres realizacji zadania zaplanowany został na lata 2023-2024. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 2.000.000,00 zł, z czego limit wydatków na 2023 r. wynosi 200.000,00 zł, limit wydatków na 2024 rok wynosi 1.800.000,00 zł. W 2023 roku planuje się wykonanie projektu zagospodarowania terenu oraz podpisanie umowy na realizację zadania w formie zaprojektuj i wybuduj. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - łącznie w kwocie 1.960.000,00 zł. Na rok 2023 kwota dofinansowania określona została w wysokości 160.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe na wszystkie zadania wpisane do załącznika nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF stanowią kwotę 32.859.114,56 zł.

Łączna kwota limitu wydatków na 2023 rok na wszystkie wydatki umieszczone w załączniku Wykaz przedsięwzięć do WPF stanowi kwotę 19.142.878,29 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemiańczyk

Łączna kwota limitu zobowiązań na wszystkie wydatki umieszczone w załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF stanowi kwotę 13.193.910,00 zł.