

UCHWAŁA Nr XII/97/2020
RADY GMINY WĄSOSZ
z dnia 15 września 2020 r .

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz
na lata 2020-2027.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 226, art. 230 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869) uchwała się, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wąsosz na lata 2020-2027” przyjęta Uchwałą Nr XI/92/2020 Rady Gminy Wąsosz z dnia 25 sierpnia 2020 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 :Wykaz przedsięwzięć przyjęty uchwałą Nr XI/92/2020 Rady Gminy Wąsosz z dnia 25 sierpnia 2020 r., otrzymuje brzmienie jako załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia do uchwały załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Leszek Nieszala

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XII/97/2020
z dnia 2020-09-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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			
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 2017	17 249 856,30	16 646 804,30	732 580,00	1 651,16	6 218 335,00	6 691 612,59	1 244 166,57	1 244 166,57	603 052,00	0,00	603 052,00
Wykonanie 2018	19 797 667,70	16 993 535,53	818 845,00	6 197,00	6 535 071,00	6 513 234,46	1 155 143,13	1 155 143,13	2 804 132,17	22 376,92	2 781 755,25
Plan 3 kw. 2019	21 230 906,96	18 542 141,96	967 975,00	5 000,00	6 844 276,00	5 716 806,96	1 175 700,00	1 175 700,00	2 688 765,00	0,00	2 688 598,00
2020	20 230 352,76	18 707 742,76	1 054 850,00	5 000,00	7 164 952,00	7 001 556,43	3 481 384,33	1 181 000,00	1 522 610,00	25 756,00	1 496 854,00
2021	19 425 571,00	18 154 178,00	1 120 000,00	5 000,00	7 000 000,00	6 800 000,00	3 229 178,00	1 181 000,00	1 271 393,00	0,00	1 271 393,00
2022	17 935 000,00	17 628 300,00	1 180 000,00	5 000,00	7 000 000,00	6 400 000,00	3 043 300,00	1 181 000,00	306 700,00	0,00	306 700,00
2023	17 935 000,00	17 935 000,00	1 180 000,00	5 000,00	7 000 000,00	6 400 000,00	3 350 000,00	1 181 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	17 750 000,00	17 750 000,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 750 000,00	17 750 000,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 750 000,00	17 750 000,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	17 780 287,00	17 780 287,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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		
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 2017	17 145 789,96	14 040 227,92	4 897 427,90	0,00	0,00	24 996,40	7,07	0,00	0,00	3 105 562,04	3 105 562,04	427 625,00
Wykonanie 2018	21 240 511,24	14 686 965,60	5 208 048,04	0,00	0,00	17 504,41	1 428,00	0,00	0,00	6 553 545,64	6 553 545,64	1 084 916,85
Plan 3 kw. 2019	22 570 361,96	15 462 977,96	5 908 212,83	0,00	0,00	35 000,00	0,00	2 200,00	0,00	7 107 384,00	7 107 384,00	1 700 179,00
2020	22 181 758,76	17 369 424,76	6 343 682,25	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 812 334,00	4 812 334,00	60 000,00
2021	19 792 503,00	15 219 970,00	6 050 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	4 572 533,00	4 572 533,00	0,00
2022	17 984 758,00	15 885 880,00	6 116 120,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	2 098 878,00	2 098 878,00	0,00
2023	17 527 500,00	16 016 582,00	6 544 248,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	1 510 918,00	1 510 918,00	0,00
2024	17 300 000,00	16 750 000,00	7 002 345,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
2025	17 300 000,00	16 750 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
2026	17 300 000,00	16 750 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
2027	17 500 000,00	16 950 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	104 066,34	0,00	1 376 961,37	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 076 961,37	0,00
Wykonanie 2018	-1 442 843,54	0,00	2 399 435,59	1 218 743,88	1 218 743,88	31 199,71	0,00	1 149 492,00	224 099,66
Plan 3 kw. 2019	-1 339 455,00	0,00	2 858 535,00	2 858 535,00	2 558 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-1 951 406,00	0,00	2 520 226,00	1 791 097,00	1 222 277,00	330 309,00	330 309,00	398 820,00	398 820,00
2021	-366 932,00	0,00	695 402,00	695 402,00	366 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-49 758,00	0,00	453 328,00	453 328,00	49 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	407 500,00	407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	280 287,00	280 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	300 336,00	300 336,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	600 336,00	600 336,00	300 000,00	0,00	300 000,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 080,00	1 519 080,00	1 218 744,00	0,00	1 218 744,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	568 820,00	568 820,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	328 470,00	328 470,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	403 570,00	403 570,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	407 500,00	407 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	280 287,00	280 287,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	1 149 492,00	0,00	2 606 576,38	3 683 537,75
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	1 767 899,88	0,00	2 306 569,93	3 487 261,64
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 107 354,88	0,00	3 079 164,00	3 079 164,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 097,00	0,00	1 338 318,00	2 067 447,00
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 988 029,00	0,00	2 934 208,00	2 934 208,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 037 787,00	0,00	1 742 420,00	1 742 420,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 630 287,00	0,00	1 918 418,00	1 918 418,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 180 287,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	730 287,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	280 287,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	830 287,00	830 287,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	27,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	22,54%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	24,14%	24,14%	x	x	x	x
2020	5,03%	11,35%	11,57%	24,59%	28,28%	TAK	TAK
2021	3,11%	26,06%	26,06%	19,42%	23,11%	TAK	TAK
2022	3,78%	15,71%	15,71%	20,59%	24,28%	TAK	TAK
2023	3,71%	16,81%	16,81%	17,78%	17,78%	TAK	TAK
2024	4,16%	9,00%	9,00%	19,53%	19,53%	TAK	TAK
2025	4,16%	9,00%	x	13,84%	13,84%	TAK	TAK
2026	4,09%	8,85%	x	16,01%	17,59%	TAK	TAK
2027	2,58%	7,33%	x	13,83%	13,83%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	7 004,00	7 004,00	6 371,30	0,00	0,00	0,00	71 800,00	71 800,00	54 927,00
Wykonanie 2018	64 620,00	0,00	54 927,00	2 333 682,32	0,00	1 860 532,32	16 004,00	16 004,00	6 371,30
Plan 3 kw. 2019	1 743 372,00	74 950,00	1 743 372,00	1 488 598,00	0,00	1 488 598,00	56 992,00	56 992,00	52 992,00
2020	278 330,00	278 330,00	278 330,00	560 323,00	560 323,00	560 323,00	234 135,72	234 135,72	229 868,72
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki 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				
			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 2017	1 773 836,77	0,00	1 116 005,06	1 790 509,77	16 700,00	1 773 809,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 462 383,22	0,00	2 759 339,42	1 113 051,64	0,00	1 113 051,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	2 707 450,00	0,00	966 539,00	1 567 555,00	0,00	1 567 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 347 830,00	1 347 830,00	1 013 743,00	1 351 363,00	0,00	1 351 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	340 455,00	0,00	0,00	4 048 637,00	0,00	4 048 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	482 025,00	482 025,00	233 840,00	945 342,00	0,00	945 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	304 317,00	0,00	304 317,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2020	398 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XII/97/2020
z dnia 2020-09-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 670 883,00	1 351 363,00	4 048 637,00	945 342,00	304 317,00	1 615 114,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 670 883,00	1 351 363,00	4 048 637,00	945 342,00	304 317,00	1 615 114,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 008 822,00	180 000,00	340 455,00	482 025,00	0,00	1 002 480,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 008 822,00	180 000,00	340 455,00	482 025,00	0,00	1 002 480,00
1.1.2.1	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wąsosz -	Urząd Gminy Wąsosz	2019	2022	1 008 822,00	180 000,00	340 455,00	482 025,00	0,00	1 002 480,00
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				5 662 061,00	1 171 363,00	3 708 182,00	463 317,00	304 317,00	612 634,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 662 061,00	1 171 363,00	3 708 182,00	463 317,00	304 317,00	612 634,00
1.3.2.1	Parking publiczny wraz z obiektem i urządzeniami towarzyszącymi	Urząd Gminy Wąsosz	2012	2023	627 516,00	0,00	0,00	308 317,00	304 317,00	612 634,00
1.3.2.2	Budowa energooszczędnego budynku Urzędu Gminy w Wąsoszu -	Urząd Gminy Wąsosz	2013	2022	5 034 545,00	1 171 363,00	3 708 182,00	155 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Jaki-Nieciki - 60016	Urząd Gminy Wąsosz	2020	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych w m. Modzele - 60016	Urząd Gminy Wąsosz	2020	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XII/97/2020
Rady Gminy Wąsosz
z dnia 15 września 2020 r.

Objaśnienia :

Wielkości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2020-2027 zostały dostosowane do wielkości, które wynikają z uchwały w sprawie zmian w budżecie na dzień 15 września 2020 r. dotyczące m.in. kwoty dochodów, wydatków, obsługi długu.

Zmiany w dochodach majątkowych w roku 2021 wynikają z podpisanych umów na zadania w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”.

W wykazie przedsięwzięć zostały dokonane zmiany polegające na zmniejszeniu wydatków dotyczących dróg: w miejscowości Modzele oraz Jaki-Nieciki, ponieważ zgodnie z podpisanymi umowami są to zadania jednoroczne. Dokonana zmiana, skutkuje zmniejszeniem wydatków objętych limitem w Wieloletniej Prognozie Finansowej w wierszu 10.1.2 w latach 2020 oraz 2021.