

UCHWAŁA Nr XIII/107/2020
RADY GMINY WĄSOSZ
z dnia 27 listopada 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 XII/97/2020 Rady Gminy Wąsosz z dnia 15 września 2020 r.

otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 :Wykaz przedsięwzięć przyjęty uchwałą Nr XII/97/2020 Rady Gminy Wąsosz z dnia 15 września 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 XIII/107/2020
z dnia 20.20-11-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			z tego:						w tym:	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⁾	z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.51	1.2	1.21	1.22			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.51	1.2	1.21	1.22	
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	
Wykonanie 2019	22 586 687,48	19 867 111,71	977 136,00	6 214,47	6 844 276,00	6 671 731,71	5 367 753,53	1 187 200,11	2 719 575,77	0,00	2 719 575,77	
2020	20 188 241,95	19 232 554,95	1 054 850,00	5 000,00	7 182 452,00	7 449 268,62	3 540 984,33	1 181 000,00	955 687,00	13 156,00	942 531,00	
2021	19 995 230,23	17 698 720,23	1 005 921,00	5 000,00	7 122 758,00	5 902 048,00	3 662 993,23	1 230 000,00	2 296 510,00	13 000,00	2 283 342,00	
2022	18 271 127,00	17 428 300,00	1 080 000,00	5 000,00	7 000 000,00	6 300 000,00	3 043 300,00	1 181 000,00	842 827,00	0,00	306 700,00	
2023	17 774 900,00	17 435 000,00	1 080 000,00	5 000,00	7 000 000,00	6 300 000,00	3 050 000,00	1 181 000,00	339 900,00	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	17 733 287,00	17 733 287,00	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:					
					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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
21	21.1	21.2	21.21	21.3	21.31	21.32	21.33	22	221	221.1		
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
Wykonanie 2019	20 533 521,96	15 195 333,27	5 558 164,76	0,00	0,00	12 331,97	0,00	1 313,82	0,00	5 338 188,69	5 338 188,69	1 543 651,63
2020	21 071 241,95	17 586 617,95	6 298 773,16	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 484 624,00	3 484 624,00	60 000,00
2021	23 350 052,23	15 742 644,23	6 031 032,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	7 607 408,00	7 607 408,00	650 000,00
2022	17 721 127,00	15 066 713,00	6 116 120,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 654 414,00	2 654 414,00	0,00
2023	17 224 900,00	16 221 774,00	6 544 248,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 003 126,00	1 003 126,00	0,00
2024	17 200 000,00	16 650 000,00	7 002 345,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
2025	17 200 000,00	16 650 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
2026	17 200 000,00	16 650 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
2027	17 379 365,00	16 829 365,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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 przeznaczona 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	31	4	41	41.1	42	42.1	43	43.1
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
Wykonanie 2019	2 053 165,52	0,00	506 256,05	150 000,00	0,00	0,00	0,00	356 256,05	0,00
2020	-883 000,00	0,00	1 281 820,00	552 691,00	153 871,00	330 309,00	330 309,00	398 820,00	398 820,00
2021	-3 354 822,00	0,00	3 354 822,00	2 551 231,00	2 551 231,00	85 379,00	85 379,00	718 212,00	718 212,00
2022	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	353 922,00	353 922,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu X7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy X
Lp	44	441	45	451	5	51	51.1	51.1.1	51.1.2
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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 079,88	1 519 079,88	1 218 743,88	0,00	1 218 743,88
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	398 820,00	398 820,00	0,00	0,00	0,00
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	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	353 922,00	353 922,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja równowagi wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	I czna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^{§)} a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadająca na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹⁾	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	51.1.3	51.1.31	51.1.32	51.1.33	51.1.4	52	6	61	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	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	398 820,00	0,00	4 671 778,44	5 028 034,49	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 691,00	0,00	1 645 937,00	2 375 066,00	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 103 922,00	0,00	1 956 076,00	2 759 667,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 553 922,00	0,00	2 361 587,00	2 361 587,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 003 922,00	0,00	1 213 226,00	1 213 226,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 453 922,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	903 922,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	353 922,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	903 922,00	903 922,00	

^{§)} 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań za						
	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 wykończenie 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 wykończenie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	81	82		83	831	84	841
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
Wykonanie 2019	0,00%	35,22%	35,22%	x	x	x	x
2020	3,47%	13,81%	13,92%	24,59%	28,28%	TAK	TAK
2021	0,13%	17,15%	17,26%	20,20%	23,89%	TAK	TAK
2022	5,12%	21,40%	21,40%	18,44%	22,13%	TAK	TAK
2023	5,12%	11,08%	11,08%	17,53%	17,53%	TAK	TAK
2024	5,02%	9,87%	9,87%	16,58%	16,58%	TAK	TAK
2025	5,02%	9,87%	x	14,12%	14,12%	TAK	TAK
2026	4,94%	9,70%	x	15,33%	16,91%	TAK	TAK
2027	3,20%	7,97%	x	13,27%	13,27%	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:		Wydanki 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:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			rodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			rodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			rodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	91	91.1	91.1.1	92	92.1	92.1.1	93	93.1	93.1.1
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
Wykonanie 2019	1 744 284,91	74 950,00	1 744 284,91	1 487 344,49	0,00	1 487 344,49	38 300,28	38 300,28	38 300,28
2020	278 330,00	278 330,00	278 330,00	0,00	0,00	0,00	234 135,72	234 135,72	229 868,72
2021	98 290,23	98 290,23	98 290,23	1 209 109,00	1 209 109,00	1 209 109,00	150 608,23	150 608,23	145 166,23
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 uzupełniają ce o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki mają tkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki obj te limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bie ce na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłat zobowi za przejmowanych w zwi zku z likwidacj 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 zobowi za wynikaj cych z przejd cia przez jednostk samorządu terytorialnego zobowi za po likwidowanych i przekształcanych samorz dowych osobach prawnych
		Wydatki mają tkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bie ce	mają tkowe				
			finansowane rodkami okre lonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	94	941	941.1	101	101.1	101.2	102	103	104	105
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
Wykonanie 2019	2 707 446,24	0,00	966 539,00	9 501,00	0,00	9 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 179 483,00	0,00	1 179 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 044 190,00	2 044 190,00	1 209 109,00	5 266 458,00	0,00	5 266 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	432 223,00	432 223,00	218 423,00	2 654 414,00	0,00	2 654 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 003 126,00	0,00	1 003 126,00	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 zadłużonych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasyowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobow. za , wyliczona z limitu spłaty zobow. za , dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnym i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych do dochodów jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X						
					w tym:						
Lp	106	107	107.1	107.2	107.2.1	107.2.1.1	107.3	108	109	1010	1011
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 3kw 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 spodnieniu relacji określonej w art. 245 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 symbolami „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków 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 XIII/107/2020
z dnia 2020-11-27

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)				10 229 451,00	1 179 483,00	5 266 458,00	2 654 414,00	1 003 126,00	4 258 029,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 229 451,00	1 179 483,00	5 266 458,00	2 654 414,00	1 003 126,00	4 258 029,00
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:				921 995,00	0,00	481 360,00	432 223,00	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				921 995,00	0,00	481 360,00	432 223,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa gospodarki wodno- ciekowej w Gminie Włoszycy -	Urząd Gminy Włoszycy	2019	2022	921 995,00	0,00	481 360,00	432 223,00	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				9 307 456,00	1 179 483,00	4 785 098,00	2 222 191,00	1 003 126,00	4 258 029,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 307 456,00	1 179 483,00	4 785 098,00	2 222 191,00	1 003 126,00	4 258 029,00
1.3.2.1	Parking publiczny wraz z obiektem i urządzeniami towarzyszącymi	Urząd Gminy Włoszycy	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 Włoszycy -	Urząd Gminy Włoszycy	2013	2022	5 034 545,00	1 171 363,00	3 620 865,00	139 641,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wdrożenie systemu e-usług -	Urząd Gminy Włoszycy	2020	2023	248 120,00	8 120,00	40 000,00	100 000,00	100 000,00	248 120,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 104184B Nieciki-Szymany -	Urząd Gminy Włoszycy	2021	2023	1 248 809,00	0,00	50 000,00	600 000,00	598 809,00	1 248 809,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 104191B Kudłaczewo-Kudziarowo -	Urząd Gminy Włoszycy	2021	2022	1 141 560,00	0,00	570 780,00	570 780,00	0,00	1 141 560,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 104188B Zalesie-Sulewo-Kownaty -	Urząd Gminy Włoszycy	2021	2022	1 006 906,00	0,00	503 453,00	503 453,00	0,00	1 006 906,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIII/107/2020
Rady Gminy Wąsosz
z dnia 27 listopada 2020 r.

Uwagi ogólne:

Wielkości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2020-2027 zostały dostosowane do wielkości, które wynikają z uchwały Nr XIII/106/202 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wąsosz na dzień 27 listopada 2020 r. dotyczące m.in. kwoty dochodów, wydatków, obsługi długu.

Dochody:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 - 2027 ogólne kwoty dochodów w latach 2020-2023 mają tendencję spadkową, następne lata utrzymane są na tym samym poziomie.

Planowane dochody majątkowe:

- w roku 2020 - kwota 955.687,00 zł to środki z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 534.070,00, dotacja z NFOŚiGW w wysokości 402.294,00 zł, 6.000,00 zł pomoc finansowa z budżetu Województwa Podlaskiego na wymianę drzwi do świetlic wiejskich, kwota 13.156,00 zł za nabycie prawa własności działek oraz 167,00 zł wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- w 2021 roku w wysokości 2.296.510,00 zł będą pochodziły ze środków europejskich oraz z Funduszu Dróg Samorządowych i zostaną przeznaczone na inwestycje, które zaplanowano aby poprawić standard życia mieszkańców gminy.
- w latach 2022 i 2023 wykazano dochody majątkowe w związku z inwestycjami, na które gmina otrzyma dofinansowanie.

Wydatki:

w roku 2020 i 2021 wydatki są wyższe niż w latach następnych, ponieważ są to lata kluczowe dla zaplanowanych inwestycji.

Gmina nie udzielała dotychczas gwarancji i poręczeń, dlatego też nie uwzględnia się wydatków z tych tytułów.

Wydatki na spłatę i obsługę długu wykazano przy uwzględnieniu planowanego do zaciągnięcia w roku 2021 kredytu w wysokości 1.556.071,00 zł oraz pożyczki w wysokości 995.160,00 zł. Spłata kredytu przewidziana jest w latach 2022-2027 z zachowaniem karencji

w spłacie rat. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

Zadania w ramach przedsięwzięć objętych limitem w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej:

Przedsięwzięcia WPF	2020	2021	2022	2023
Budowa energooszczędnego budynku Urzędu Gminy Wąsosz	1.171.363,00	3.620.865,00	139.641,00	0
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Wąsosz	0,00	481.360,00	432.223,00	0
Wdrożenie systemu e-usług	8.120,00	40.000,00	100.000,00	100.000
Parking publiczny wraz z obiektem i urządzeniami towarzyszącymi	0,00	0,00	308.317,00	304.317
Przebudowa drogi gminnej Nieciki-Szymany	0,00	50.000,00	600.000,00	598.809
Przebudowa drogi gminnej Kudłaczewo-Kędziorowo	0,00	570.780,00	570.780,00	0
Przebudowa drogi gminnej Zalesie-Sulewo-Kownaty	0,00	503.453,00	503.453,00	0

Zadanie pn. " Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wąsosz" będzie realizowane w latach 2021-2022, ponieważ w związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją związaną z pandemią zmieniono harmonogram prac.

Wprowadzono zadanie pn."Wdrożenie systemu e-usług", ponieważ w roku 2020 zostanie przygotowana dokumentacja aplikacyjna do projektu, który będzie realizowany do 2023 roku.

Zadania związane z przebudową dróg gminnych zostały wprowadzone do przedsięwzięć w związku ze złożonymi wnioskami do Funduszu Dróg Samorządowych.

Przychody.

W roku 2020 przychody planowane w kwocie 1.281.820,00 zł pochodzą z wolnych środków w wysokości 398.820,00 zł, nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kwota 330.309,00 zł oraz kredytów w wysokości 552.671,00 zł. W roku 2022 zaplanowano kredyt w wysokości 1.556.071,00 oraz pożyczkę z NFOŚiGW w wysokości 995.160,00 zł na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych przychodów.

Rozchody.

Spłaty rat przyjęto do 2027 r., co znajduje swoje odzwierciedlenie w prognozowanej spłacie długu. Kwota długu wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. Z przedstawionej prognozy wynika, że zachowano prawidłową relację o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

