

UCHWAŁA NR XV/125/2021
Rady Gminy Wąsosz
z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2021-2027.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwała się co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 pn."Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wąsosz na lata 2021-2027" przyjęta Uchwałą Nr XIV/110/2020 Rady Gminy Wąsosz z dnia 29 grudnia 2020 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 pn."Wykaz przedsięwzięć" przyjęty Uchwałą Nr XIV/110/2020 Rady Gminy Wąsosz z dnia 29 grudnia 2020 r. otrzymuje brzmienie jako załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wąsosz.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Nieszala

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
uchwały nr XV/125/2021
z dnia 2021-03-30

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	1.1.2	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 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	
Wykonanie 2019	22 586 687,48	19 867 111,71	977 136,00	6 214,47	6 844 276,00	6 768 613,71	5 270 871,53	1 187 200,11	2 719 575,77	0,00	2 719 575,77	
Plan 3 kw 2020	20 230 092,76	18 707 482,76	1 054 850,00	5 000,00	7 164 952,00	7 001 296,43	3 481 384,33	1 181 000,00	1 522 610,00	25 756,00	1 496 687,00	
Wykonanie 2020	21 805 047,47	18 903 174,24	1 024 424,00	6 623,39	7 182 452,00	7 212 771,42	3 476 903,43	1 217 689,19	2 901 873,23	13 156,05	2 888 549,96	
2021	22 135 399,23	17 912 198,84	1 005 921,00	5 000,00	7 126 280,00	6 067 185,84	3 707 812,00	1 272 000,00	4 223 200,39	13 000,00	4 210 032,39	
2022	18 885 617,00	18 042 790,00	1 005 000,00	5 000,00	7 175 000,00	6 730 000,00	3 127 790,00	1 181 000,00	842 827,00	0,00	842 827,00	
2023	18 665 000,00	18 325 100,00	1 005 000,00	5 000,00	7 175 000,00	6 830 000,00	3 310 100,00	1 181 000,00	339 900,00	0,00	339 900,00	
2024	18 480 000,00	18 480 000,00	1 005 000,00	5 000,00	7 175 000,00	6 830 000,00	3 465 000,00	1 181 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	18 450 000,00	18 450 000,00	0,00	0,00	0,00	6 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	18 450 000,00	18 450 000,00	0,00	0,00	0,00	6 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	18 450 000,00	18 450 000,00	0,00	0,00	0,00	6 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 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
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
Plan 3 kw 2020	22 181 498,76	17 369 164,76	6 346 980,25	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 812 334,00	4 812 334,00	60 000,00
Wykonanie 2020	19 056 816,10	15 679 278,02	5 528 644,34	0,00	0,00	3 422,41	0,00	0,00	0,00	3 377 538,08	3 377 538,08	60 000,00
2021	26 853 082,23	15 827 903,84	6 085 530,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	11 025 178,39	11 025 178,39	1 928 326,00
2022	18 735 375,00	16 065 755,00	6 116 120,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	2 669 620,00	2 669 620,00	0,00
2023	18 365 000,00	16 854 050,00	6 544 248,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	1 510 950,00	1 510 950,00	0,00
2024	18 180 000,00	17 455 000,00	7 002 345,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00	0,00
2025	18 150 000,00	17 425 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00	0,00
2026	18 250 000,00	17 525 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00	0,00
2027	18 372 312,00	17 641 069,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	731 243,00	731 243,00	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 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
Wykonanie 2019	2 053 165,52	1 519 079,88	506 256,05	150 000,00	0,00	0,00	0,00	356 256,05	0,00
Plan 3 kw 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
Wykonanie 2020	2 748 231,37	398 820,00	1 040 341,69	0,00	0,00	641 521,69	0,00	398 820,00	0,00
2021	-4 717 683,00	0,00	4 717 683,00	1 327 930,00	1 327 930,00	3 389 753,00	3 389 753,00	0,00	0,00
2022	150 242,00	150 242,00	49 758,00	49 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	77 688,00	77 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Ilimie przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określania w objaśnieniach do wskaźników 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:			
	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 ustawowych 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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	600 336,00	600 336,00	300 000,00	0,00	300 000,00
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
Plan 3 kw 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	568 820,00	568 820,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	77 688,00	77 688,00	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 ⁸⁾ 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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	1 767 899,88	0,00	2 306 569,93	3 487 261,64	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	398 820,00	0,00	4 671 778,44	5 028 034,49	
Plan 3 kw 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 621 097,00	0,00	1 338 318,00	2 067 447,00	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 223 896,22	4 264 237,91	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 930,00	0,00	2 084 295,00	5 474 048,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 177 688,00	0,00	1 977 035,00	1 977 035,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	877 688,00	0,00	1 471 050,00	1 471 050,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	577 688,00	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	277 688,00	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	77 688,00	0,00	925 000,00	925 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	808 931,00	808 931,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dofinansowania 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. 235 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 2018	0,00%	x	22,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	35,48%	x	x	x	x
Plan 3 kw 2020	0,00%	11,35%	11,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	27,17%	27,29%	x	x	x	x
2021	0,08%	18,26%	18,37%	23,20%	28,44%	TAK	TAK
2022	1,95%	17,66%	17,66%	21,81%	27,05%	TAK	TAK
2023	2,79%	12,98%	12,98%	15,87%	21,11%	TAK	TAK
2024	2,76%	8,99%	8,99%	16,34%	16,34%	TAK	TAK
2025	2,77%	9,01%	x	13,21%	13,21%	TAK	TAK
2026	1,91%	8,15%	x	16,25%	18,51%	TAK	TAK
2027	0,82%	7,12%	x	12,34%	14,60%	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:
			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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2020	278 328,80	278 328,80	278 328,80	0,00	0,00	0,00	212 789,27	212 789,27	212 522,27
2021	81 252,84	81 252,84	81 252,84	2 385 799,39	2 385 799,39	2 385 799,39	149 742,09	149 742,09	145 474,09
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 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 budżetowe na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań za prejmowanych 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 za 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:		budżetowe	majątkowe					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								inne
Lp	94	941	941.1	101	101.1	101.2	102	103	104	105	
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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	1 351 363,00	0,00	1 351 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 806 260,39	3 806 260,39	2 470 899,39	9 004 641,00	0,00	9 004 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	2 235 627,00	0,00	2 235 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	1 407 126,00	0,00	1 407 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	304 317,00	0,00	304 317,00	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 uzupełniają ce o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydutki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wpłaty 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	Wypuk 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	Wydutki 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	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	106	107	107.1	107.2	107.2.1	107.2.1.1	107.3	108	109	1010	1011
Wykonanie 2018	600 336,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 519 079,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw 2020	568 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	15 000,00
Wykonanie 2020	398 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	15 000,00
2021	0,00	0,00	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	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.

^X 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. 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 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 XV/125/2021
z dnia 2021-03-30

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)				14 266 266,00	9 004 641,00	2 235 627,00	1 407 126,00	304 317,00	6 714 576,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 266 266,00	9 004 641,00	2 235 627,00	1 407 126,00	304 317,00	6 714 576,00
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:				2 502 263,00	2 461 423,00	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				2 502 263,00	2 461 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Włoszów	Urząd Gminy Włoszów	2019	2022	1 009 305,00	1 000 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	MODERNIZACJA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W WŁOSZOWIE - 90026	Urząd Gminy Włoszów	2019	2021	352 700,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	BUDOWA INSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA POTRZEBY BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE WŁOSZÓW - 90095	Urząd Gminy Włoszów	2019	2021	726 530,00	705 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa Pumptracka i strefy aktywności fizycznej przy Spółdzielni Włoszów oraz placu zabaw w miejscowości Łempice - Budowa Pumptracka i strefy aktywności fizycznej przy Spółdzielni Włoszów oraz placu zabaw w miejscowości Łempice	Urząd Gminy Włoszów	2019	2021	413 728,00	410 000,00	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				11 764 003,00	6 543 218,00	2 235 627,00	1 407 126,00	304 317,00	6 714 576,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 764 003,00	6 543 218,00	2 235 627,00	1 407 126,00	304 317,00	6 714 576,00
1.3.2.1	Parking publiczny wraz z obiektem i urządzeniami towarzyszącymi	Urząd Gminy Włoszów	2012	2024	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 Włoszowie - Budowa energooszczędnego budynku Urzędu Gminy w Włoszowie	Urząd Gminy Włoszów	2013	2022	5 034 545,00	3 620 865,00	154 847,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 104184B Nieciki-Szymany	Urząd Gminy Włoszów	2021	2023	1 248 809,00	50 000,00	600 000,00	598 809,00	0,00	1 248 809,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 104191B Kudłaczewo-Kudłaczewo	Urząd Gminy Włoszów	2021	2022	1 141 560,00	60 780,00	1 080 780,00	0,00	0,00	1 141 560,00
1.3.2.5	Wdrożenie systemu e-usług	Urząd Gminy Włoszów	2021	2023	248 120,00	48 120,00	100 000,00	100 000,00	0,00	248 120,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 104188B Zalesie-Sulewo-Kownaty	Urząd Gminy Włoszów	2021	2022	1 013 453,00	1 013 453,00	0,00	0,00	0,00	1 013 453,00
1.3.2.7	Budowa energooszczędnego budynku komunalnego na potrzeby mieszkańców Gminy Włoszów - 70095	Urząd Gminy Włoszów	2021	2023	1 450 000,00	1 000 000,00	300 000,00	150 000,00	0,00	1 450 000,00
1.3.2.8	Przebudowa budynku po posterunku Policji na potrzeby mieszkaniowe - 70095	Urząd Gminy Włoszów	2021	2023	1 000 000,00	750 000,00	0,00	250 000,00	0,00	1 000 000,00

Zmiana WPF z dnia 30.03.2021 r.**UZASADNIENIE****Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2021-2027.**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2021-2027:

Kwota dochodów ogółem 22.135.399,23 zł, z czego dochody bieżące 17.912.198,84 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 4.223.200,39 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Wąsosz na dzień 30.03.2021 r.

Kwota wydatków ogółem - 26.853.082,23 zł, z czego wydatki bieżące 15.827.903,84 zł, a wydatki majątkowe wzrosły 11.025.178,39 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Wąsosz na dzień 30.03.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 30.03.2021 r. wynosi -4 717 683,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	20 745 230,23 zł	+1 390 169,00 zł	22 135 399,23 zł
dochody bieżące, w tym:	17 698 720,23 zł	+213 478,61 zł	17 912 198,84 zł
z subwencji ogólnej	7 122 758,00 zł	+3 522,00 zł	7 126 280,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	5 902 048,23 zł	+165 137,61 zł	6 067 185,84 zł
pozostałe	3 662 993,00 zł	+44 819,00 zł	3 707 812,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	3 046 510,00 zł	+1 176 690,39 zł	4 223 200,39 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	3 033 342,00 zł	+1 176 690,39 zł	4 210 032,39 zł
Wydatki ogółem:	25 115 842,23 zł	+1 737 240,00 zł	26 853 082,23 zł
wydatki bieżące, w tym:	15 758 434,23 zł	+69 469,61 zł	15 827 903,84 zł
wynagrodzenia z narzutami	6 031 032,00 zł	+54 498,00 zł	6 085 530,00 zł
wydatki na obsługę długu	15 000,00 zł	-5 000,00 zł	10 000,00 zł
wydatki majątkowe	9 357 408,00 zł	+1 667 770,39 zł	11 025 178,39 zł
Wynik budżetu	-4 370 612,00 zł	-347 071,00 zł	-4 717 683,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wąsosz przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych wynoszą 1 327 930,00 zł.

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku wzrosła o kwotę 1 327 930,00 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	4 370 612,00 zł	+347 071,00 zł	4 717 683,00 zł
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 551 231,00 zł	-1 223 301,00 zł	1 327 930,00 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	101 169,00 zł	+3 288 584,00 zł	3 389 753,00 zł
wolne środki	1 718 212,00 zł	-1 718 212,00 zł	0,00 zł
Rozchody budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

W 2022 roku prognozy planuje się zaciągnąć pożyczkę w wysokości 49.758,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2027.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.