

UCHWAŁA NR XIX/164/2021
Rady Gminy Wąsosz
z dnia 28 grudnia 2021

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2021-2026.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z 2021 r. poz. 1038) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535, 1773) uchwała się co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wąsosz na lata 2021-2026" przyjęta Uchwałą Nr XVIII/157/2021 Rady Gminy Wąsosz z dnia 01 grudnia 2021 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 pn. "Wykaz przedsięwzięć" przyjęty Uchwałą Nr XVIII/157/2021 Rady Gminy Wąsosz z dnia 01 grudnia 2021 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 XIX/164/2021
z dnia 2021-12-28

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	3 120 188,07	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	2 719 408,55	
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	22 146 399,22	19 019 354,15	1 005 921,00	5 000,00	7 519 686,00	6 875 853,20	3 612 893,95	1 285 475,00	3 127 045,07	32 630,00	3 094 247,07	
2022	22 713 212,23	15 429 668,84	937 854,00	8 907,00	6 985 477,00	3 795 731,84	3 701 699,00	1 295 000,00	7 283 543,39	300 000,00	6 983 375,39	
2023	23 832 800,00	18 562 900,00	942 800,00	5 000,00	7 175 000,00	6 830 000,00	3 610 100,00	1 285 000,00	5 269 900,00	0,00	5 269 900,00	
2024	18 553 800,00	18 553 800,00	1 005 000,00	5 000,00	7 175 000,00	6 630 000,00	3 738 800,00	1 285 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	18 523 800,00	18 523 800,00	0,00	0,00	0,00	6 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	18 172 438,00	18 172 438,00	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 zaradkami wykonywanymi w budżecie 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	5 255 167,04	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	5 482 491,17	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	23 254 569,22	17 015 643,14	6 141 013,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 238 926,08	6 238 926,08	884 840,08
2022	27 896 655,23	15 280 493,84	7 283 399,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	12 616 161,39	12 616 161,39	1 585 406,00
2023	23 146 200,00	15 249 899,00	6 544 248,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	7 896 301,00	7 896 301,00	0,00
2024	17 805 000,00	16 768 713,00	7 002 345,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	1 036 287,00	1 036 287,00	0,00
2025	17 775 000,00	17 225 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
2026	17 562 440,00	17 012 440,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	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 2018	-1 442 843,54	0,00	2 399 435,59	1 218 743,88	262 151,83	31 199,71	31 199,71	1 149 492,00	1 149 492,00
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	-1 108 170,00	0,00	1 108 170,00	500 000,00	500 000,00	608 170,00	608 170,00	0,00	0,00
2022	-5 183 443,00	0,00	5 245 643,00	2 356 398,00	2 356 398,00	2 389 245,00	2 327 045,00	500 000,00	500 000,00
2023	686 600,00	686 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	748 800,00	748 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	748 800,00	748 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	609 998,00	609 998,00	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	łączna 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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	300 336,00	300 336,00	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	62 200,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	686 600,00	686 600,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	748 800,00	748 800,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	748 800,00	748 800,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	609 998,00	609 998,00	0,00	0,00	0,00

⁷¹ 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 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	500 000,00	0,00	2 003 711,01	2 611 881,01	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 794 198,00	0,00	1 491 175,00	2 538 420,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 107 598,00	0,00	3 313 001,00	3 313 001,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 358 798,00	0,00	1 785 087,00	1 785 087,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	609 998,00	0,00	1 298 800,00	1 298 800,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 998,00	1 159 998,00	

^{§)} 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 dotyczących 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 w 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	0,00%	17,39%	17,66%	23,20%	28,44%	TAK	TAK
2022	0,58%	1,33%	3,90%	21,57%	26,81%	TAK	TAK
2023	6,03%	28,42%	28,42%	11,04%	16,28%	TAK	TAK
2024	6,46%	15,16%	15,16%	16,66%	16,66%	TAK	TAK
2025	6,59%	11,29%	x	15,83%	15,83%	TAK	TAK
2026	5,57%	10,42%	x	17,20%	19,46%	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	0,00	2 333 682,32	2 333 682,32	1 860 532,32	16 004,00	16 004,00	6 371,30
Wykonanie 2019	1 744 284,91	74 950,00	74 950,00	1 487 344,49	1 487 344,49	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	0,00	0,00	0,00	916 861,00	916 861,00	916 861,00	108 224,25	108 224,25	103 956,25
2022	129 845,23	129 845,23	129 845,23	1 785 980,39	1 785 980,39	1 785 980,39	129 845,23	129 845,23	77 377,84
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364,00	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

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 z wyników z przebiegu przez jednostki 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:		biżec	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	94	941	941.1	101	101.1	101.2	102	103	104	105
Wykonanie 2018	4 462 383,22	4 462 383,22	2 798 532,38	1 113 051,64	0,00	1 113 051,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 707 446,24	2 707 446,24	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	1 967 342,00	1 967 342,00	1 118 081,27	5 220 586,00	0,00	5 220 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 029 840,39	2 029 840,39	1 520 759,39	10 397 621,23	129 845,23	10 267 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	7 898 665,00	2 364,00	7 896 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 036 287,00	0,00	1 036 287,00	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

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:				Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasyowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, 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 dochoch 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 2018	300 336,00	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

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

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatische wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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 zadągnięto oraz planujecie zadągnięto zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XIX/164/2021
z dnia 2021-12-28

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)				25 867 874,23	5 220 586,00	10 397 621,23	7 898 665,00	1 036 287,00	17 448 177,00
1.a	- wydatki bieżące				133 747,23	0,00	129 845,23	2 364,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 734 127,00	5 220 586,00	10 267 776,00	7 896 301,00	1 036 287,00	17 448 177,00
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:				2 479 758,23	1 872 842,00	561 068,23	2 364,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				133 747,23	0,00	129 845,23	2 364,00	0,00	0,00
1.1.1.1	KSZTAŁCIMY NOWOCZESNIE I SKUTECZNIE - WZROST JAKOŚCI EDUKACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WOSZU - 80101	Szkoła Podstawowa w Woszu	2020	2022	99 589,23	0,00	99 589,23	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	ROZWÓJ USŁUG PUBLICZNYCH WIADCZONYCH DROG ELEKTRONICZNYCH - 75023	Urząd Gminy Woszu	2020	2023	34 158,00	0,00	30 256,00	2 364,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 346 011,00	1 872 842,00	431 223,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Woszu	Urząd Gminy Woszu	2019	2022	909 439,00	467 670,00	431 223,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	MODERNIZACJA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W WOSZU - 90026	Urząd Gminy Woszu	2019	2021	347 342,00	339 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	BUDOWA INSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA POTRZEBY BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE WOSZU - 90095	Urząd Gminy Woszu	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 Woszu oraz placu zabaw w miejscowości Łempice - Budowa Pumptracka i strefy aktywności fizycznej przy Spółdzielni Woszu oraz placu zabaw w miejscowości Łempice	Urząd Gminy Woszu	2019	2021	362 700,00	360 000,00	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				23 388 116,00	3 347 744,00	9 836 553,00	7 896 301,00	1 036 287,00	17 448 177,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 388 116,00	3 347 744,00	9 836 553,00	7 896 301,00	1 036 287,00	17 448 177,00
1.3.2.1	Parking publiczny wraz z obiektem i urządzeniami towarzyszącymi	Urząd Gminy Woszu	2012	2024	627 516,00	0,00	0,00	0,00	612 634,00	612 634,00
1.3.2.2	Budowa energooszczędnego budynku Urzędu Gminy w Woszu - Budowa energooszczędnego budynku Urzędu Gminy w Woszu	Urząd Gminy Woszu	2013	2022	5 058 545,00	2 428 760,00	1 374 464,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 104184B Nieciki-Szymany	Urząd Gminy Woszu	2021	2022	1 093 809,00	15 000,00	1 078 809,00	0,00	0,00	1 078 809,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 104191B Kudłaczewo-Kudziorowo	Urząd Gminy Woszu	2022	2023	1 224 520,00	0,00	1 080 780,00	143 740,00	0,00	1 224 520,00
1.3.2.5	Wdrożenie systemu e-usług	Urząd Gminy Woszu	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 104188B Zalesie-Sulewo-Kownaty	Urząd Gminy Woszu	2020	2021	665 484,00	665 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Budowa energooszczędnego budynku komunalnego na potrzeby mieszkańców Gminy Włosz - 70095	Urząd Gminy Włosz	2021	2023	1 908 028,00	60 000,00	1 100 000,00	748 028,00	0,00	1 848 028,00
1.3.2.8	Przebudowa budynku po posterunku Policji na potrzeby mieszkaniowe - 70095	Urząd Gminy Włosz	2021	2023	1 000 000,00	5 000,00	200 000,00	795 000,00	0,00	995 000,00
1.3.2.9	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 104188B SULEWO-KOWNATY-BIAŁASZEWO - 600	Urząd Gminy Włosz	2022	2023	1 423 380,00	0,00	7 500,00	1 415 880,00	0,00	1 423 380,00
1.3.2.10	MODERNIZACJA BOISKA SZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SULEWIE-KOWNATACH - 80101	Szkoła Podstawowa w Sulewie-Kownatach	2021	2022	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.11	PLAC ZABAW W MIEJSCOWOŚCI ŁEMPICE - 92695	Urząd Gminy Włosz	2019	2021	54 528,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00
1.3.2.12	INFRASTRUKTURA ELEKTROENERGETYCZNA I OŚWIETLENIOWA - 90015	Urząd Gminy Włosz	2021	2023	4 550 000,00	50 000,00	2 450 000,00	2 050 000,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.13	REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO UKŁADU PRZESTRZENNEGO MIEJSCOWOŚCI WŁOSZ - 90095	Urząd Gminy Włosz	2021	2023	4 870 000,00	70 000,00	2 480 000,00	2 320 000,00	0,00	4 800 000,00
1.3.2.14	MODERNIZACJA SIECI KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY WŁOSZ -	Urząd Gminy Włosz	2021	2024	547 306,00	0,00	0,00	273 653,00	273 653,00	547 306,00
1.3.2.15	MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE GMINY WŁOSZ -	Urząd Gminy Włosz	2021	2024	300 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	300 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2021-2026.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2021-2026:

Dochody i wydatki po zmianach:

Plan dochodów w 2021 r.	22.146.39
Plan wydatków w 2021 r.	23.254.56
Deficyt (plan) po zmianach	- 1.108.17

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