

UCHWAŁA NR XXIII/202/2022
Rady Gminy Wąsosz
z dnia 7 listopada 2022 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2022-2028.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005, 1079, 1561) 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 2022 r. poz. 1634, 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964) uchwała się co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wąsosz na lata 2022-2028" przyjęta Uchwałą Nr XXII/196/2022 Rady Gminy Wąsosz z dnia 14 września 2022 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 pn. "Wykaz przedsięwzięć" przyjęty Uchwałą Nr XXII/196/2022 Rady Gminy Wąsosz z dnia 14 września 2022 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 Nie szala

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIII/202/2022
z dnia 2022-11-07

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	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 ^{X3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	15 994 788,08	12 524 013,80	659 722,00	1 191,40	5 352 100,00	3 063 597,37	3 447 403,03	552 225,17	3 470 774,28	0,00	3 470 774,28	
Wykonanie 2016	15 335 526,48	15 025 069,98	715 538,00	1 599,39	5 986 352,00	5 959 652,58	2 361 928,01	1 134 917,43	310 456,50	37 416,50	273 040,00	
Wykonanie 2017	17 249 856,30	16 646 804,30	732 580,00	1 651,16	6 218 335,00	6 691 612,59	3 002 625,55	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	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	
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	
Plan 3 kw. 2021	21 086 616,78	18 285 367,39	1 005 921,00	5 000,00	7 214 086,00	6 514 673,39	3 545 687,00	1 285 475,00	2 801 249,39	32 630,00	2 768 451,39	
Wykonanie 2021	21 489 545,02	18 948 549,38	1 088 841,00	4 610,92	7 519 686,00	6 796 282,39	3 539 129,07	1 285 312,72	2 540 995,64	19 629,08	2 521 199,34	
2022	30 362 963,09	25 563 107,81	3 826 272,57	8 907,00	7 185 071,00	9 922 011,22	4 620 846,02	1 867 045,00	4 799 855,28	302 210,00	4 497 478,00	
2023	29 665 260,00	16 418 250,00	897 000,00	10 000,00	7 175 000,00	3 756 400,00	4 579 850,00	2 050 000,00	13 247 010,00	0,00	13 247 010,00	
2024	33 762 133,00	19 758 352,00	997 000,00	10 000,00	7 175 000,00	5 391 800,00	6 184 552,00	2 050 000,00	14 003 781,00	0,00	14 003 781,00	
2025	19 833 800,00	19 833 800,00	997 000,00	10 000,00	7 175 000,00	5 391 800,00	6 260 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	19 833 800,00	19 833 800,00	997 000,00	10 000,00	7 173 800,00	5 393 000,00	6 260 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	19 833 800,00	19 833 800,00	997 000,00	10 000,00	7 173 800,00	5 393 000,00	6 260 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	19 854 193,00	19 854 193,00	997 000,00	10 000,00	7 173 800,00	5 393 000,00	6 280 393,00	2 050 000,00	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 wyznaczających 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			
21	21.1	21.2	21.21	21.3	21.31	21.32	21.33	22	221	221.1		
Wykonanie 2015	14 694 441,95	9 647 829,24	4 616 253,39	0,00	0,00	53 632,06	2 069,35	0,00	0,00	5 046 612,71	5 046 612,71	100 000,00
Wykonanie 2016	13 812 937,94	12 599 059,23	4 718 470,11	0,00	0,00	32 062,99	0,00	0,00	0,00	1 213 878,71	1 213 878,71	503 322,00
Wykonanie 2017	17 145 789,96	14 040 227,92	4 898 202,90	0,00	0,00	24 996,40	7,07	0,00	0,00	3 105 562,04	3 105 562,04	417 625,00
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
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
Plan 3 kw 2021	24 593 130,78	16 429 884,39	6 085 068,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 163 246,39	8 163 246,39	2 158 326,00
Wykonanie 2021	22 129 037,40	16 372 927,19	6 057 503,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 756 110,21	5 756 110,21	884 840,08
2022	30 858 123,09	23 244 629,20	7 524 349,11	0,00	0,00	37 450,00	0,00	0,00	0,00	7 613 493,89	7 613 493,89	1 222 754,50
2023	36 176 515,00	16 162 850,00	8 344 248,00	0,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	20 013 665,00	20 013 665,00	536 647,00
2024	32 913 333,00	16 222 600,00	8 123 752,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	16 690 733,00	16 690 773,00	0,00
2025	18 985 000,00	18 185 000,00	8 323 752,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2026	18 985 000,00	18 485 000,00	8 323 752,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2027	18 985 000,00	18 485 000,00	8 323 752,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2028	18 993 238,00	18 493 238,00	7 399 752,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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 2015	1 300 346,13	1 300 346,13	833 821,01	700 000,00	0,00	0,00	0,00	108 822,01	0,00
Wykonanie 2016	1 522 588,54	550 106,23	104 490,98	0,00	0,00	0,00	0,00	104 490,98	0,00
Wykonanie 2017	104 066,34	104 066,34	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	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
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
Plan 3 kw 2021	-3 506 514,00	0,00	2 845 242,00	0,00	0,00	2 845 242,00	2 845 242,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	-639 492,38	0,00	3 889 753,06	500 000,00	0,00	3 389 753,06	639 492,38	0,00	0,00
2022	-495 160,00	0,00	557 360,00	495 160,00	495 160,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00
2023	-6 511 255,00	0,00	7 360 055,00	4 171 995,00	4 171 995,00	2 688 060,00	1 839 260,00	500 000,00	500 000,00
2024	848 800,00	848 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	848 800,00	848 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	848 800,00	848 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	848 800,00	848 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	860 955,00	860 955,00	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:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^{X7)}		na pokrycie deficytu budżetu ^X	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X					łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^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 2015	0,00	0,00	24 999,00	0,00	2 029 676,16	2 029 676,16	1 406 780,39	1 406 780,39	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	550 106,23	550 106,23	0,00	0,00	0,00	
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	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	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	398 820,00	398 820,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	848 800,00	848 800,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	848 800,00	848 800,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	848 800,00	848 800,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	848 800,00	848 800,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	848 800,00	848 800,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	860 955,00	860 955,00	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:	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 ^(B) 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 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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	1 725 134,23	0,00	2 876 184,56	2 985 006,57	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	1 149 828,00	0,00	2 426 010,75	2 530 501,73	
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	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	398 820,00	0,00	4 671 778,44	5 028 034,49	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 223 896,22	4 264 237,91	
Plan 3 kw 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 483,00	4 700 725,00	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	2 575 622,19	5 965 375,25	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 960,00	0,00	2 318 478,61	2 380 678,61	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 256 155,00	0,00	255 400,00	3 443 460,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 407 355,00	0,00	3 535 752,00	3 535 752,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 558 555,00	0,00	1 648 800,00	1 648 800,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 709 755,00	0,00	1 348 800,00	1 348 800,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	860 955,00	0,00	1 348 800,00	1 348 800,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 955,00	1 360 955,00	

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skubi finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących dbałości o wieloletnią prognozę finansową 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 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 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	81	82		83	831	84	841
Wykonanie 2015	0,00%	x	31,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	27,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	27,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	22,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	35,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	27,29%	x	x	x	x
Plan 3 kw 2021	0,00%	16,35%	16,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	22,06%	22,22%	x	x	x	x
2022	0,64%	15,37%	17,30%	26,82%	27,62%	TAK	TAK
2023	10,38%	5,81%	5,81%	24,84%	25,64%	TAK	TAK
2024	8,66%	27,36%	27,36%	21,73%	22,53%	TAK	TAK
2025	8,06%	13,60%	x	21,77%	22,57%	TAK	TAK
2026	7,51%	10,97%	x	20,16%	20,98%	TAK	TAK
2027	6,95%	10,41%	x	16,66%	17,48%	TAK	TAK
2028	6,40%	9,86%	x	14,27%	15,08%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 2015	1 700 619,99	26 445,49	24 890,67	2 811 151,21	2 811 151,21	2 811 151,21	49 925,43	49 925,43	42 228,84
Wykonanie 2016	17 339,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
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
Plan 3 kw 2021	81 252,84	81 252,84	81 252,84	1 962 137,39	1 962 137,39	1 962 137,39	149 742,09	149 742,09	145 474,09
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	343 813,27	343 813,27	343 813,27	104 997,93	104 997,93	100 729,93
2022	277 267,84	277 267,84	277 267,84	1 693 323,06	1 693 323,06	1 693 323,06	325 640,34	325 640,34	288 193,34
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 759,00	15 759,00	13 395,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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:		biące	majątkowe				
			finansowane środkami innymi niż budżet państwa							
Lp	94	941	941.1	101	101.1	101.2	102	103	104	105
Wykonanie 2015	4 223 995,17	4 223 995,17	2 830 916,84	1 95 282,00	0,00	1 95 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	533 953,15	533 953,15	336 270,95	630 820,00	0,00	630 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 773 836,77	1 773 836,77	1 116 005,06	1 856 562,00	0,00	1 856 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Plan 3 kw 2021	3 482 102,39	3 482 102,39	2 278 313,66	5 749 209,00	0,00	5 749 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 953 649,67	1 953 649,67	1 115 879,73	5 749 209,00	0,00	5 749 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 808 350,39	1 808 350,39	1 377 560,77	6 267 699,73	136 460,34	6 131 239,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 874 941,00	5 874 941,00	5 261 186,00	20 029 424,00	15 759,00	20 013 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 390 733,00	4 390 733,00	740 840,00	16 690 733,00	0,00	16 690 733,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniają ce o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniają ce o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłuż nych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasyowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobow iaz , wyliczona z limitu spłaty zobow iaz , dokonywana w formie wydatków bud etowych	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 chodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobow iaz ⁹⁾	
			spłata zobow iaz wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobow iaz zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X
					zobow iaz 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 2015	2 029 676,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	550 106,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 200,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	300 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	300 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	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
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
Plan 3 kw 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	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
2028	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 zobow iaz 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. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenie 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięto zobow iazania dłużne, informacje 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 XXII/202/2022
z dnia 2022-11-07

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 945 962,43	6 267 699,73	20 029 424,00	16 690 733,00	0,00	25 211 511,80
1.a	- wydatki bieżące				153 757,34	136 460,34	15 759,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				46 792 205,09	6 131 239,39	20 013 665,00	16 690 733,00	0,00	25 211 511,80
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:				9 997 229,93	907 380,23	4 216 859,00	4 390 733,00	0,00	8 730 097,00
1.1.1	- wydatki bieżące				138 006,34	120 709,34	15 759,00	0,00	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	78 065,34	78 065,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	ROZWÓJ USŁUG PUBLICZNYCH WAIDCZONYCH DROG ELEKTRONICZNYCH - 75023	Urząd Gminy Woszu	2020	2023	59 941,00	42 644,00	15 759,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 859 223,59	786 670,89	4 201 100,00	4 390 733,00	0,00	8 730 097,00
1.1.2.1	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Woszu -	Urząd Gminy Woszu	2019	2022	907 439,00	429 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	KSZTAŁCIMY NOWOCZESNIE I SKUTECZNIE - WZROST JAKOŚCI EDUKACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WOSZU - 80101	Szkoła Podstawowa w Woszu	2020	2022	21 523,89	21 523,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	BUDOWA I MODERNIZACJA PLACÓW ZABAW NA TERENIE GMINY WOSZU - PLAC ZABAW	Urząd Gminy Woszu	2019	2022	140 767,70	138 264,00	0,00	0,00	0,00	138 264,00
1.1.2.5	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych - Drogi lokalne	Urząd Gminy Woszu	2022	2024	4 873 600,00	3 600,00	1 390 500,00	3 479 500,00	0,00	4 870 000,00
1.1.2.6	ROZWÓJ USŁUG PUBLICZNYCH WAIDCZONYCH DROG ELEKTRONICZNYCH - 75023	Urząd Gminy Woszu	2020	2022	159 060,00	159 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Modernizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Woszu -	Urząd Gminy Woszu	2022	2024	3 756 833,00	35 000,00	2 810 600,00	911 233,00	0,00	3 721 833,00
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				36 948 732,50	5 360 319,50	15 812 565,00	12 300 000,00	0,00	16 481 414,80
1.3.1	- wydatki bieżące				15 751,00	15 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	MONTAŻ OZE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY WOSZU -	Urząd Gminy Woszu	2021	2022	15 751,00	15 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 932 981,50	5 344 568,50	15 812 565,00	12 300 000,00	0,00	16 481 414,80
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 104184B Nieciki-Szymany -	Urząd Gminy Woszu	2021	2022	1 053 752,00	1 041 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 104191B Kudłaczewo-Kdziorowo -	Urząd Gminy Woszu	2021	2023	1 459 377,00	5 500,00	1 453 877,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa energooszczędnego budynku komunalnego na potrzeby mieszkańców Gminy Woszu - 70095	Urząd Gminy Woszu	2021	2023	2 008 028,00	650 000,00	1 303 188,00	0,00	0,00	185 514,80
1.3.2.5	Przebudowa budynku po posterunku Policji na potrzeby mieszkańców - 70095	Urząd Gminy Woszu	2021	2024	1 000 000,00	100 000,00	5 000,00	895 000,00	0,00	905 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 104188B SULEWO-KOWNATY-BIAŁASZEWO - 600	Urząd Gminy Wosze	2022	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	MODERNIZACJA BOISKA SZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SULEWIE-KOWNATACH - 80101	Szkoła Podstawowa w Sulewie-Kownatach	2021	2024	125 000,00	15 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	119 900,00
1.3.2.8	Budowa energooszczędnego budynku Urzędu Gminy w Wosze - Budowa energooszczędnego budynku Urzędu Gminy w Wosze	Urząd Gminy Wosze	2013	2022	5 608 545,00	2 201 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	INFRASTRUKTURA ELEKTROENERGETYCZNA I OŚWIETLENIOWA - 90015	Urząd Gminy Wosze	2022	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO UKŁADU PRZESTRZENNEGO MIEJSCOWOŚCI WOSZE - 90095	Urząd Gminy Wosze	2021	2024	4 670 000,00	110 000,00	2 275 000,00	2 285 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	MODERNIZACJA SIECI KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY WOSZE -	Urząd Gminy Wosze	2022	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE GMINY WOSZE -	Urząd Gminy Wosze	2022	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	MONTAŻ OZE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY WOSZE -	Urząd Gminy Wosze	2021	2022	1 067 279,50	1 067 279,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Parking publiczny wraz z obiektem i urządzeniami towarzyszącymi -	Urząd Gminy Wosze	2012	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa dróg gminnych- Program Inwestycji Strategicznych -	Urząd Gminy Wosze	2022	2024	10 007 500,00	17 500,00	2 995 000,00	6 995 000,00	0,00	10 000 500,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej nr 104185B od drogi powiatowej nr 1820B do miejscowości Niebrzydów gmina Wosze - Droga Niebrzydów	Urząd Gminy Wosze	2022	2023	2 463 500,00	3 000,00	2 460 500,00	0,00	0,00	2 460 500,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi Ławsk-Ciemianka - NABÓR PGR	Urząd Gminy Wosze	2022	2023	2 810 000,00	5 000,00	2 805 000,00	0,00	0,00	2 810 000,00
1.3.2.18	Przebudowa ulicy Felczyńskiej w Wosze -	Urząd Gminy Wosze	2021	2022	60 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Wosze - PIS	Urząd Gminy Wosze	2022	2024	4 600 000,00	70 000,00	2 505 000,00	2 025 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIII/202/2022
Rady Gminy Wąsosz
z dnia 07 listopada 2022 r.

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2022-2028.

Załącznik Nr 1

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2022-2028. Zaktualizowano wartości planowanych dochodów i wydatków.

§ 1. Dochody

Dochody ogółem (kol.1) w roku 2022 uległy zmianie o kwotę:

- zwiększono o dodatkowe dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- zmniejszono o dochody na programy finansowane z udziałem środków z UE, ponieważ rozliczenie za zakończone zadania inwestycyjne wpłyną w roku 2023. Złożone wnioski o zwrot środków są rozpatrywane w terminie dwóch miesięcy od daty wpływu do Urzędu Marszałkowskiego. Na zadanie związane z budową i modernizacją placów zabaw na terenie gminy Wąsosz umowa zostanie podpisana w miesiącu listopadzie 2022 r. W związku z tym dofinansowanie wpłynie w roku 2023,
- dotacji celowych na realizację zadań zleconych (m.in. sfinansowanie wypłat zasiłków stałych, na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, na zakup wyposażenia do szkół w podręczniki). Uwzględniono większe wpływy w zakresie pozostałych dochodów bieżących z tytułu m.in. odsetek bankowych. Pozycje dochodów bieżących, w tym subwencje i dotacje na zadania bieżące w latach 2023-2028 zwaloryzowano o kwotę wzrostu w roku 2022 względem ostatniej zmiany. Podatek od nieruchomości w latach 2023-2028 urealniono w stosunku roku 2022 i uwzględniono wzrost przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i powstaniem na terenie gminy farm fotowoltaicznych. Dochody bieżące

prognozowane od 2023 różnią się planowanych dochodów bieżących w roku 2022, ponieważ w zakresie prognozy dotacji celowych z budżetu państwa zmianie uległ sposób obsługi realizacji zadań związanych z wypłatą świadczeń wychowawczych oraz świadczenia Dobry Start, nie uwzględniono zadania zleconego gminie związanego z wypłatą dodatku węglowego.

- wpływów z podatku od spadków i darowizn oraz z podatku od czynności cywilnoprawnych w roku 2022 i kolejnych latach prognozy,

- z tytułu darowizny na rzecz zadania pn. "Poznaj Polskę".

Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano tylko w roku 2022. Poziom tych dochodów uzależniony m.in. od koniunktury na rynku nieruchomości.

§. 2 Wydatki

Wydatki ogółem (kol. 2) w roku 2022 zwiększyły się w stosunku do ostatniej zmiany WPF po uwzględnieniu wprowadzonych zmian w planie finansowym gminy, uchwałą budżetową z dnia 07 listopada 2022 r. i zarządzeniami Wójta Gminy Wąsosz z dnia 29.09.2022 r., 06.10.2022 r. i 19.10.2022 r. Zmiany wydatków wynikały z potrzeb poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy Wąsosz, w tym wydatków na obsługę długu. W roku 2022 zaplanowano kredyt w niższej wysokości. Rok 2023 i 2024 jest rokiem kluczowym dla zaplanowanych inwestycji w związku z podpisanymi umowami na realizację zadań w okresie 18 miesięcy od dnia podpisania umów z wykonawcami. w roku 2023 zaplanowano kredyt. w związku z tym wydatki związane z obsługą długu od roku 2023 do ostatniego roku prognozy zostały zwiększone. Od roku 2023 do 2028 uwzględniono wzrost wydatków ogółem uwzględniając podwyżki wynagrodzeń oraz wzrost cen towarów i usług. Nadwyżka operacyjna znacząco różni się w roku 2023 i 2024 względem pozostałych lata prognozy, ponieważ w tych latach zaplanowano kontynuację zadań inwestycyjnych wynikających z zawartych umów. W latach następnych nadwyżka operacyjna utrzymna jest mniej więcej na tym samym poziomie. Wydatki o charakterze dotacyjnym uwzględniono tylko w roku 2023 zgodnie z otrzymanymi pismami ze Starostwa Powiatowego w Grajewie. Zabezpieczono środki finansowe dla Powiatu Grajewskiego w kwocie 536.647,00 zł na realizację inwestycji drogowych pn.:

1) "Przebudowa z rozbudową głównych dróg powiatowych powiatu

grajewskiego", przebudowa DP nr 1820B na odc. Ławsk - Glinki,

2) " Rozbudowa DP nr 1822B na odcinku Żebry - Bukowo Duże - Wiązownica - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej"

§.3 Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest powiązany z zaplanowanymi dochodami i wydatkami. W całym prognozowanym okresie została utrzymana relacja z art. 242. Wynik finansowy budżetu został sprowadzony do 0,00 zł w analizowanym okresie. W niniejszym uchwale zaplanowano deficyt:

1) na 2022 r. (495.160,00 zł), pożyczka z NFOŚiGW dotycząca realizacji inwestycji związanej z budową energooszczędnego budynku Gminy Wąsosz,

2) na 2023 6.511.255,00 zł,

3) w pozostałych latach planuje się nadwyżkę.

Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganej pożyczki w kwocie 495.160,00 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W roku 2023 deficyt zostanie pokryty kredytem, nadwyżką z lat ubiegłych oraz wolnymi środkami.

§. 4 Wynik z działalności operacyjnej

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Przyczyna rozbieżności planowanych wartości w latach objętych prognozą jest stosowanie zasady ostrożnego planowania. Planowana nadwyżka jest przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki i planowanego do zaciągnięcia kredytu.

§. 5 Przychody i rozchody

Przychody i rozchody uległy zmianie w stosunku do poprzedniej uchwały w sprawie WPF. Wskazane wartości zostały zaktualizowane. W 2022 roku zaplanowano kredyt w niższej wysokości.

§. 6 Kwota długu

Kwota długu uległa zmianie w stosunku do pierwotnej uchwały w sprawie WPF. Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług - spłata długu. Na dzień 31 grudnia 2022 r. planuje się zadłużenie gminy w wysokości: 932.960,00 zł. Na zadłużenie gminy składa się:

1) pożyczka z NFOŚiGW w wysokości: w roku 2021 - 500.000,00 zł i w roku 2022 - 495.160,00 zł

Załącznik Nr 2

Wykaz przedsięwzięć uległ zmianie w stosunku do ostatniej zmiany uchwały w sprawie WPF. Zaktualizowano kolumnę - limit zobowiązań. Przedsięwzięcia są kontynuacją rozpoczętych przedsięwzięć.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy wartości w poszczególnych kategoriach zostały prognozowane w taki sposób, aby gmina miała możliwość ich realizacji. Wprowadzane zmiany umożliwiają urealnienie prognozy. Istnieje pewne ryzyko błędu w zakresie prognozowania w horyzoncie czasowym.

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