

UCHWAŁA NR XXV/232/2023

Rady Gminy Wąsosz

z dnia 02 marca 2023

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2023-2028.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 art. 232 ust. 2 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, 2414) uchwała się co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 pn."Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wąsosz na lata 2023-2028" przyjęta Uchwałą Nr XXIV/215/2022 Rady Gminy Wąsosz z dnia 19 grudnia 2022 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 pn."Wykaz przedsięwzięć" przyjęty Uchwałą Nr XXIV/215/2022 Rady Gminy Wąsosz z dnia 19 grudnia 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 Nieszala

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 XXV/232/2023
z dnia 2023-03-02

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 roków 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 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	
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	
Plan 3 kw 2022	27 277 205,22	22 019 523,86	937 854,00	8 907,00	7 185 071,00	5 197 406,81	8 690 285,05	1 867 045,00	5 257 681,36	301 560,00	4 955 954,14	
Wykonanie 2022	27 813 560,17	23 557 257,24	3 826 272,57	8 907,00	7 185 071,00	8 060 170,78	4 476 835,89	1 854 811,03	4 256 302,93	21 549,96	4 234 585,75	
2023	32 545 966,00	17 237 901,00	875 455,00	10 709,00	8 123 255,00	2 144 148,00	6 084 334,00	2 050 000,00	15 308 065,00	318 150,00	14 989 747,00	
2024	28 886 324,00	19 158 352,00	997 000,00	10 000,00	8 100 000,00	3 951 352,00	6 100 000,00	2 050 000,00	9 727 972,00	0,00	9 727 972,00	
2025	22 062 935,00	19 195 250,00	997 000,00	10 000,00	8 100 000,00	3 988 250,00	6 100 000,00	2 050 000,00	2 867 685,00	0,00	2 867 685,00	
2026	19 215 450,00	19 215 450,00	997 000,00	10 000,00	8 100 000,00	4 008 450,00	6 100 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	19 325 000,00	19 325 000,00	997 000,00	10 000,00	8 100 000,00	4 118 000,00	6 100 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	19 499 602,00	19 499 602,00	997 000,00	10 000,00	8 100 000,00	4 292 602,00	6 100 000,00	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:					
					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		
Lp	2	21	21.1	21.2	21.21	21.3	21.31	21.32	21.33	22	221	221.1
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
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
Plan 3 kw 2022	30 137 205,22	21 706 422,83	7 424 240,82	0,00	0,00	22 650,00	0,00	0,00	0,00	8 430 782,39	8 430 782,39	1 222 754,50
Wykonanie 2022	25 669 226,49	19 007 975,88	6 799 147,30	0,00	0,00	36 470,25	0,00	0,00	0,00	6 661 250,61	6 661 250,61	1 232 753,50
2023	37 444 687,00	17 225 928,00	8 802 892,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	20 218 759,00	20 218 759,00	571 589,00
2024	32 781 766,00	16 805 766,00	8 875 907,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	15 976 000,00	15 976 000,00	0,00
2025	21 087 935,00	17 404 351,00	9 177 688,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	3 683 584,00	3 683 584,00	0,00
2026	18 240 450,00	17 740 450,00	9 462 196,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2027	18 350 000,00	17 850 000,00	9 665 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2028	18 525 000,00	18 025 000,00	9 765 000,00	0,00	0,00	38 000,00	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 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
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
Plan 3 kw 2022	-2 860 000,00	0,00	2 922 200,00	870 160,00	0,00	1 552 040,00	0,00	500 000,00	0,00
Wykonanie 2022	2 144 333,68	62 200,00	3 695 662,68	445 402,00	0,00	2 750 260,68	0,00	500 000,00	0,00
2023	-4 898 721,00	0,00	5 147 521,00	49 758,00	49 758,00	4 214 561,00	3 965 761,00	883 202,00	883 202,00
2024	-3 895 442,00	0,00	4 144 242,00	3 464 242,00	3 464 242,00	680 000,00	431 200,00	0,00	0,00
2025	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	974 602,00	974 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ limie przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określania w odniesieniach 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:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu X7)	na pokrycie deficytu budżetu X			w tym:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	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 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	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	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	398 820,00	398 820,00	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	
Plan 3 kw 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	62 200,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	248 800,00	248 800,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	248 800,00	248 800,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	974 602,00	974 602,00	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 określonej wartości 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 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	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	2 575 622,19	5 965 375,25	
Plan 3 kw 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	945 402,00	0,00	3 131 01,03	2 365 141,03	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	883 202,00	0,00	4 549 281,36	7 799 542,04	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 160,00	0,00	11 973,00	5 109 736,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 899 602,00	0,00	2 352 586,00	3 032 586,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 924 602,00	0,00	1 790 899,00	1 790 899,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 949 602,00	0,00	1 475 000,00	1 475 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	974 602,00	0,00	1 475 000,00	1 475 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 602,00	1 474 602,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skubi 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. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 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
Wykonanie 2021	0,00%	x	22,22%	x	x	x	x
Plan 3 kw 2022	0,00%	2,28%	4,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	29,07%	29,21%	x	x	x	x
2023	2,08%	1,55%	3,66%	23,75%	27,34%	TAK	TAK
2024	3,44%	17,28%	17,28%	20,34%	23,93%	TAK	TAK
2025	7,96%	13,32%	x	18,93%	22,53%	TAK	TAK
2026	7,56%	10,85%	x	17,02%	20,85%	TAK	TAK
2027	7,10%	10,39%	x	13,50%	17,33%	TAK	TAK
2028	6,66%	9,95%	x	11,10%	14,93%	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:		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 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
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
Plan 3 kw 2022	277 267,84	277 267,84	277 267,84	2 151 799,14	2 151 799,14	2 151 799,14	324 952,84	324 952,84	287 505,84
Wykonanie 2022	265 068,72	265 068,72	265 068,72	1 463 603,38	1 463 603,38	1 463 603,38	184 532,93	184 532,93	174 686,93
2023	10 710,00	10 710,00	10 710,00	576 658,00	576 658,00	576 658,00	167 902,00	167 902,00	110 710,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 014 341,00	3 014 341,00	3 014 341,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 867 685,00	2 867 685,00	2 867 685,00	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 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 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
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
Plan 3 kw 2022	1 809 037,89	1 809 037,89	1 378 248,27	6 267 699,73	136 460,34	6 131 239,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 511 024,61	1 511 024,61	1 154 382,33	6 267 699,73	136 460,34	6 131 239,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 116 468,00	941 468,00	749 159,00	20 230 860,00	1 064 453,00	19 166 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 794 313,00	5 794 313,00	3 846 181,00	15 050 313,00	0,00	15 050 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 977 650,00	1 977 650,00	1 492 845,00	2 283 584,00	0,00	2 283 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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:				Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasyowych (m.in. umorzenia, różnice kursowej)	Wczesniejsza spłata zobow. za , wyliczona z limitu spłaty zobow. za , dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnym i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych do dochodów jednostki samorządu 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	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	107.3	108	109	1010	1011
Wykonanie 2016	550 106,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw 2022	62 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	62 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	248 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	248 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	248 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	186 560,00	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 zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 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 planuje się zadągnięć zobowiązania 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 XXV/232/2023
z dnia 2023-03-02

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 268 418,70	20 230 860,00	15 050 313,00	2 283 584,00	500 000,00	15 293 792,49
1.a	- wydatki bieżące				1 170 454,00	1 064 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 097 964,70	19 166 407,00	15 050 313,00	2 283 584,00	500 000,00	15 293 792,49
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:				8 947 908,70	1 121 861,00	5 794 313,00	1 977 650,00	0,00	8 617 853,00
1.1.1	- wydatki bieżące				180 454,00	164 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	ROZWÓJ USŁUG PUBLICZNYCH WAIDCZONYCH DROG ELEKTRONICZNYCH - 75023	Urząd Gminy Włoszowice	2022	2023	73 774,00	64 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	CYFROWA GMINA - ROZWÓJ CYFROWY JST	Urząd Gminy Włoszowice	2022	2023	106 680,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 767 454,70	957 408,00	5 794 313,00	1 977 650,00	0,00	8 617 853,00
1.1.2.1	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych - Drogi lokalne	Urząd Gminy Włoszowice	2022	2024	4 893 600,00	125 000,00	4 765 000,00	0,00	0,00	4 890 000,00
1.1.2.2	Modernizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Włoszowice -	Urząd Gminy Włoszowice	2022	2025	3 756 833,00	717 890,00	1 029 313,00	1 977 650,00	0,00	3 724 853,00
1.1.2.3	Budowa i modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Włoszowice -	Urząd Gminy Włoszowice	2022	2023	117 021,70	114 518,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
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				35 320 510,00	19 108 999,00	9 256 000,00	305 934,00	500 000,00	6 675 939,49
1.3.1	- wydatki bieżące				990 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Sprzedaż w gminie na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych - Sprzedaż w gminie na potrzeby zakupów preferencyjnych	Urząd Gminy Włoszowice	2022	2023	990 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 330 510,00	18 208 999,00	9 256 000,00	305 934,00	500 000,00	6 675 939,49
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 104191B Kudłaczewo-Kudłaczewo -	Urząd Gminy Włoszowice	2021	2023	1 459 377,00	1 454 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa energooszczędnego budynku komunalnego na potrzeby mieszkańców Gminy Włoszowice - 70095	Urząd Gminy Włoszowice	2021	2023	2 020 028,00	1 331 671,00	0,00	0,00	0,00	185 515,00
1.3.2.3	Przebudowa budynku po posterunku Policji na potrzeby mieszkaniowe - 70095	Urząd Gminy Włoszowice	2021	2026	1 000 000,00	55 000,00	45 000,00	305 934,00	500 000,00	905 934,00
1.3.2.4	MODERNIZACJA BOISKA SZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SULEWIE-KOWNATACH - 80101	Szkoła Podstawowa w Sulewie-Kownatach	2021	2023	125 000,00	119 900,00	0,00	0,00	0,00	119 900,00
1.3.2.5	Budowa energooszczędnego budynku Urzędu Gminy w Włoszowicach -	Urząd Gminy Włoszowice	2013	2023	5 543 545,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.6	REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO UKŁADU PRZESTRZENNEGO MIEJSCOWOŚCI W WŁOSZOWICACH - 90095	Urząd Gminy Włoszowice	2022	2024	4 670 000,00	2 275 000,00	2 285 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Włoszowice - PIS	Urząd Gminy Włoszowice	2022	2024	4 600 000,00	2 505 000,00	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Przebudowa drogi Ławsk-Ciemianka - NABÓR PGR	Urząd Gminy Włosz	2022	2024	2 820 000,00	72 491,00	2 744 000,00	0,00	0,00	2 816 491,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 104185B od drogi powiatowej nr 1820B do miejscowości Niebrzydów gmina Włosz - Droga Niebrzydów	Urząd Gminy Włosz	2022	2024	2 463 500,00	303 500,00	2 157 000,00	0,00	0,00	2 460 500,00
1.3.2.10	Przebudowa dróg gminnych- Program Inwestycji Strategicznych -	Urząd Gminy Włosz	2022	2023	9 455 000,00	9 448 000,00	0,00	0,00	0,00	52 599,49
1.3.2.11	MONTAŻ KOMINA W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŁAWSKU -	Szkoła Podstawowa w Ławsku	2022	2023	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.12	Wdrożenie systemu e-usług -	Urząd Gminy Włosz	2021	2023	159 060,00	159 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Wąsosz na lata 2023-2028.

Załącznik Nr 1

Wykonanie roku 2022 zaktualizowano do wartości wynikających ze sprawozdań Rb-27S i Rb-28S z wykonania dochodów i wydatków budżetu za rok 2022.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2023 roku planu dochodów, wydatków, przychodów oraz wyniku budżetu zaktualizowano wartości wiersza do wysokości wynikających z uchwały budżetowej po zmianach na dzień 02 marca 2023 r.

Przy opracowaniu prognozy na kolejne lata uwzględniono analizę dochodów i wydatków z lat poprzednich oraz przewidywane dane na lata przyszłe. Planując dochody bieżące wzięto pod uwagę wpływy z podatków i opłat od nowych punktów sprzedaży planujących rozpoczęcie działalności.

Dochody majątkowe w roku 2024 i 2025 to środki przeznaczone na inwestycje, które gmina otrzyma w związku z realizacją zadań w ramach PROW oraz Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na:

- 1) przebudowę drogi Ławsk - Ciemianka
- 2) przebudowę dróg gminnych w obrębie miejscowości Wąsosz,
- 3) budowę i modernizację oświetlenia ulicznego w gminie Wąsosz,
- 4) rewitalizację zabytkowego układu przestrzennego miejscowości Wąsosz,
- 5) modernizację gospodarki wodno - kanalizacyjnej na terenie gminy Wąsosz.

Planowane dochody w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich nie zawsze obejmują rok budżetowy, ponieważ okres rozliczeniowy wynosi

90 dni.

Wydatki bieżące zwiększono adekwatnie do analizy wykonania z lat poprzednich po uwzględnieniu sytuacji gospodarczej. Wydatki na obsługę długu zostały oszacowane w oparciu o zaciągnięte zobowiązania i planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy w roku 2024. Podobnie jak w latach ubiegłych część wydatków majątkowych w roku bazowym oraz w latach następnych realizowana jest przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Wydatki majątkowe roku 2023 to:

- wydatki ujęte w załączniku Nr 3 do uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy z dnia 02 marca 2023 r. oraz wydatki o charakterze dotacyjnym. Zgodnie z otrzymanymi pismami ze Starostwa Powiatowego w Grajewie zabezpieczono środki finansowe dla Powiatu Grajewskiego w kwocie 571.589,00 zł na realizację inwestycji drogowych pn.:

1) "Przebudowa z rozbudową głównych dróg powiatowych powiatu grajewskiego", przebudowa DP nr 1820B na odc. Ławsk - Glinki (kwota 486.382,00 zł),

2) "Rozbudowa DP nr 1822B na odcinku Żebry - Bukowo Duże - Wiązownica - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej" (kwota 37.207,00 zł),

3) "Przebudowa drogi powiatowej nr 1824B na odcinku od skrzyżowania w Modzelach w kierunku Wąsosza" (48.000,00 zł),

W budżecie gminy na 2023 r. zwiększono dochody ze sprzedaży mienia zgodnie z informacją o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Kędziorowo, który odbył się w dniu 19 stycznia 2023 r.

Nadwyżka operacyjna jest źródłem wydatków inwestycyjnych przez co ma wpływ na poprawę życia mieszkańców. W roku 2023 oraz 2024 gmina nie będzie dysponowała wystarczającymi nakładami finansowymi aby w całości sfinansować inwestycje wieloletnie.

Załącznik Nr 2

Zaktualizowano wykaz przedsięwzięć do wartości wynikających z uchwały budżetowej po zmianach.

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