

UCHWAŁA NR XXIX/277/2023

Rady Gminy Wąsosz

z dnia 05 grudnia 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, 572, 1463, 1688) 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wąsosz na lata 2023-2028" przyjęta Uchwałą Nr XXVIII/262/2023 Rady Gminy Wąsosz z dnia 26 października 2023 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 pn. "Wykaz przedsięwzięć" przyjęty Uchwałą Nr XXVIII/262/2023 Rady Gminy Wąsosz z dnia 26 października 2023 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 XXIX/277/2023
z dnia 2023-12-05

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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	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 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	36 195 955,93	20 279 251,55	875 455,00	10 709,00	9 833 216,40	4 306 355,69	5 253 515,46	2 030 439,00	15 916 704,38	318 500,00	15 508 036,38	
2024	31 804 217,00	17 638 665,00	995 560,00	11 407,00	8 866 681,00	2 482 671,00	5 282 346,00	2 140 000,00	14 165 552,00	0,00	14 165 384,00	
2025	31 014 169,00	19 105 900,00	1 036 378,00	11 875,00	9 364 415,00	3 094 310,00	5 598 922,00	2 227 740,00	11 908 269,00	0,00	11 908 269,00	
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 przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				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			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
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	39 139 455,93	18 891 826,25	8 916 149,55	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	20 247 629,68	20 247 629,68	925 589,00
2024	36 143 217,00	17 299 289,00	9 464 458,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	18 843 928,00	18 843 928,00	2 313 107,00
2025	30 179 169,00	17 314 435,00	9 774 419,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	12 864 734,00	12 864 734,00	0,00
2026	18 380 450,00	17 880 450,00	9 462 196,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2027	18 490 000,00	17 990 000,00	9 665 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2028	18 972 015,00	18 472 015,00	9 765 000,00	0,00	0,00	22 000,00	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 przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	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	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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	870 160,00	1 552 040,00	1 489 840,00	500 000,00	500 000,00
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	-2 943 500,00	0,00	3 192 300,00	49 758,00	49 758,00	2 259 340,00	2 010 540,00	883 202,00	883 202,00
2024	-4 339 000,00	0,00	4 587 800,00	2 597 227,00	2 597 227,00	1 306 413,00	1 057 613,00	684 160,00	684 160,00
2025	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	527 587,00	527 587,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	527 587,00	527 587,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	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	313 101,03	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	1 387 425,30	4 529 967,30
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 032 587,00	0,00	339 376,00	2 329 949,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 197 587,00	0,00	1 791 465,00	1 791 465,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 362 587,00	0,00	1 335 000,00	1 335 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	527 587,00	0,00	1 335 000,00	1 335 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 587,00	1 027 587,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych 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 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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	1,96%	9,81%	11,81%	23,75%	27,34%	TAK	TAK
2024	3,29%	6,06%	6,06%	21,50%	25,09%	TAK	TAK
2025	6,46%	12,44%	x	18,50%	22,09%	TAK	TAK
2026	6,38%	9,67%	x	16,47%	20,30%	TAK	TAK
2027	5,98%	9,27%	x	12,78%	16,61%	TAK	TAK
2028	3,61%	6,90%	x	10,23%	14,05%	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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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	708 669,00	708 669,00	708 669,00	125 436,00	125 436,00	110 710,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 014 341,00	3 014 341,00	3 014 341,00	328 688,00	328 688,00	276 209,00
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 uzupełniające 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 bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań 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:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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	1 102 418,00	997 418,00	798 484,00	19 864 472,00	580 083,00	19 284 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 585 439,00	4 585 439,00	3 231 499,00	13 350 523,00	340 000,00	13 010 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 897 452,00	4 897 452,00	3 428 269,00	8 260 186,00	0,00	8 260 186,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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	600 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	-362 558,00	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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. Automatyczne 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację 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 XXIX/277/2023
z dnia 2023-12-05

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)				48 191 435,00	19 864 472,00	13 350 523,00	8 260 186,00	500 000,00	14 616 442,50
1.a	- wydatki bieżące				1 022 635,00	580 083,00	340 000,00	0,00	0,00	237 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				47 168 800,00	19 284 389,00	13 010 523,00	8 260 186,00	500 000,00	14 379 442,50
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:				9 120 453,00	1 227 854,00	2 944 511,00	4 897 452,00	0,00	8 614 853,00
1.1.1	- wydatki bieżące				137 988,00	125 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	ROZWÓJ USŁUG PUBLICZNYCH ŚWAIDCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - 75023	Urząd Gminy Wąsosz	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	CYFROWA GMINA - ROZWÓJ CYFROWY JST	Urząd Gminy Wąsosz	2022	2023	106 680,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	ROZWÓJ E-USŁUG W GMINACH ZWIĄZKU GMIN WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO -	Urząd Gminy Wąsosz	2021	2023	31 308,00	25 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 982 465,00	1 102 418,00	2 944 511,00	4 897 452,00	0,00	8 614 853,00
1.1.2.1	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych - Drogi lokalne	Urząd Gminy Wąsosz	2022	2025	4 893 600,00	55 000,00	2 029 391,00	2 805 609,00	0,00	4 890 000,00
1.1.2.2	Modernizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Wąsosz -	Urząd Gminy Wąsosz	2022	2025	3 756 833,00	717 890,00	915 120,00	2 091 843,00	0,00	3 724 853,00
1.1.2.3	Budowa i modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Wąsosz -	Urząd Gminy Wąsosz	2022	2023	114 022,00	111 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	ROZWÓJ E-USŁUG W GMINACH ZWIĄZKU GMIN WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO -	Urząd Gminy Wąsosz	2021	2023	218 010,00	218 010,00	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				39 070 982,00	18 636 618,00	10 406 012,00	3 362 734,00	500 000,00	6 001 589,50
1.3.1	- wydatki bieżące				884 647,00	454 647,00	340 000,00	0,00	0,00	237 000,00
1.3.1.1	Sprzedaż węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych - Sprzedaż węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych	Urząd Gminy Wąsosz	2022	2023	347 650,00	257 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	REMONT DROGI GMINNEJ NR 104186B DO MIEJSCOWOŚCI SZYMANY, GMINA WĄSOSZ -	Urząd Gminy Wąsosz	2023	2024	299 997,00	9 997,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY WĄSOSZ - 90026	Urząd Gminy Wąsosz	2023	2024	237 000,00	187 000,00	50 000,00	0,00	0,00	237 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 186 335,00	18 181 971,00	10 066 012,00	3 362 734,00	500 000,00	5 764 589,50
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 104191B Kudłaczewo-Kędziorowo -	Urząd Gminy Wąsosz	2021	2023	1 459 577,00	1 454 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa energooszczędnego budynku komunalnego na potrzeby mieszkańców Gminy Wąsosz - 70095	Urząd Gminy Wąsosz	2021	2023	2 020 028,00	1 331 671,00	0,00	0,00	0,00	59 246,00

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						
1.3.2.3	Przebudowa budynku po posterunku Policji na potrzeby mieszkaniowe - 70095	Urząd Gminy Wąsosz	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	9 900,00	0,00	0,00	0,00	119 900,00
1.3.2.5	Budowa energooszczędnego budynku Urzędu Gminy w Wąsoszu -	Urząd Gminy Wąsosz	2013	2023	5 543 545,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.6	REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO UKŁADU PRZESTRZENNEGO MIEJSCOWOŚCI WĄSOSZ - 90095	Urząd Gminy Wąsosz	2022	2024	4 645 000,00	2 518 530,00	2 062 569,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Wąsosz - PIS	Urząd Gminy Wąsosz	2022	2024	4 568 000,00	2 475 000,00	2 070 860,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi Ławsk-Ciemianka - NABÓR PGR	Urząd Gminy Wąsosz	2022	2024	2 022 126,00	45 427,00	1 973 190,00	0,00	0,00	19 956,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 104185B od drogi powiatowej nr 1820B do miejscowosci Niebrzydy gmina Wąsosz - Droga Niebrzydy	Urząd Gminy Wąsosz	2022	2024	2 463 500,00	50 000,00	2 410 500,00	0,00	0,00	5 985,00
1.3.2.10	Przebudowa dróg gminnych- Program Inwestycji Strategicznych -	Urząd Gminy Wąsosz	2022	2023	9 758 996,00	9 751 996,00	0,00	0,00	0,00	49 099,00
1.3.2.11	MONTAZ 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	406,50
1.3.2.12	Wdrożenie systemu e-usług -	Urząd Gminy Wąsosz	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH -	Urząd Gminy Wąsosz	2023	2024	433 263,00	3 370,00	429 893,00	0,00	0,00	433 263,00
1.3.2.14	PRACE KONSERWATORSKIE I RESTAURATORSKIE NAWY GŁÓWNEJ I NAW BOCZNYCH KOŚCIOŁA P.W. PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO W WĄSOSZU - RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW	Urząd Gminy Wąsosz	2023	2024	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00
1.3.2.15	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 104189B SULEWO-KOWNATY BIAŁASZEWO - 60016	Urząd Gminy Wąsosz	2023	2025	3 112 300,00	1 500,00	54 000,00	3 056 800,00	0,00	3 110 800,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2023-2028

Załącznik Nr 1

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2023 roku planu dochodów, wydatków, zaktualizowano wartości wiersza do wysokości wynikających z uchwały budżetowej po zmianach na dzień 05 grudnia 2023 r.

Przy opracowaniu prognozy na kolejne lata uwzględniono przewidywane dane na lata przyszłe.

Dochody i wydatki bieżące zwiększono adekwatnie do analizy wykonania budżetu Gminy Wąsosz.

Wydatki majątkowe roku 2023 to:

- wydatki ujęte w załączniku Nr 3 do uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy z dnia 05 grudnia 2023 r. oraz wydatki o charakterze dotacyjnym.

Załącznik Nr 2

Zaktualizowano wykaz przedsięwzięć do wartości wynikających z uchwały budżetowej po zmianach. Nakłady finansowe w realizowanych i planowanych przedsięwzięciach uległy zmianie w związku z analizą realizacji inwestycji.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wąsosz:

1. Przychody budżetu po zmianach wynoszą 3.192.300,00 zł (zmniejszono przychody o kwotę 561.221,00 zł)
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
------------------	-------------------	-------------	-----------------

Przychody budżetu	3 753 521,00	- 561.221,00	3.192.300,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2.677.418,00	-561.221,00	2.116.197,00

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Wąsosz zaplanowano zgodnie z harmonogramami.