

**UCHWAŁA NR V/34/2024**

**RADY GMINY WĄSOSZ**

z dnia 15 października 2024

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata  
2024-2031.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) 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.) uchwala się co następuje:

**§ 1.** Załącznik Nr 1 pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wąsosz na lata 2024-2031" przyjęta Uchwałą Nr IV/29/2024 Rady Gminy Wąsosz z dnia 10 września 2024 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Załącznik Nr 2 pn. "Wykaz przedsięwzięć" przyjęty Uchwałą Nr IV/29/2024 Rady Gminy Wąsosz z dnia 10 września 2024 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

Arkadiusz Niecikowski

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 V/34/2024  
z dnia 2024-10-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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 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
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
Plan 3 kw. 2023	32 869 903,56	17 537 151,56	875 455,00	10 709,00	8 123 255,00	3 076 264,56	5 451 468,00	2 050 439,00	15 332 752,00	318 500,00	15 014 084,00
Wykonanie 2023	33 984 606,25	20 133 192,89	875 455,00	10 709,00	9 833 216,40	4 306 549,16	5 107 263,33	2 026 472,34	13 851 413,36	318 500,00	13 532 746,14
2024	33 517 092,42	20 872 119,79	995 560,00	11 407,00	9 653 901,00	4 126 660,23	6 084 591,56	2 405 424,00	12 644 972,63	47 151,45	12 597 653,18
2025	33 817 374,00	20 501 832,00	1 036 378,00	11 875,00	9 587 494,00	4 147 278,00	5 718 807,00	2 405 424,00	13 315 542,00	0,00	13 315 542,00
2026	20 061 569,00	19 116 069,00	1 068 506,00	12 243,00	9 470 352,00	2 864 579,00	5 700 389,00	2 440 185,00	945 500,00	0,00	945 500,00
2027	19 289 346,00	19 289 346,00	1 095 219,00	12 549,00	9 505 875,00	2 864 579,00	5 811 124,00	2 440 185,00	0,00	0,00	0,00
2028	19 587 935,00	19 587 935,00	1 125 885,00	12 900,00	9 510 736,00	2 864 579,00	5 973 835,00	2 440 185,00	0,00	0,00	0,00
2029	19 718 560,00	19 718 560,00	1 125 885,00	12 900,00	9 741 361,00	2 864 579,00	5 973 835,00	2 420 138,00	0,00	0,00	0,00
2030	19 803 398,00	19 803 398,00	1 125 885,00	12 900,00	9 745 361,00	2 945 417,00	5 973 835,00	2 420 138,00	0,00	0,00	0,00
2031	19 854 623,00	19 854 623,00	1 125 885,00	12 900,00	9 750 233,00	2 991 770,00	5 973 835,00	2 420 138,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 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
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
Plan 3 kw. 2023	37 768 624,56	17 525 128,56	8 847 282,85	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	20 243 496,00	20 243 496,00	925 589,00
Wykonanie 2023	33 874 104,42	16 311 691,22	7 770 149,05	0,00	0,00	55 514,63	0,00	0,00	0,00	17 562 413,20	17 562 413,20	921 215,99
2024	41 765 634,42	20 389 717,79	10 172 698,53	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	21 375 916,63	21 375 916,63	1 217 704,99
2025	34 157 251,00	17 486 875,00	10 189 967,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	16 670 376,00	16 670 376,00	2 402 702,69
2026	19 411 569,00	17 586 069,00	10 239 376,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 825 500,00	1 825 500,00	0,00
2027	18 639 346,00	18 139 346,00	10 326 912,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2028	18 937 935,00	18 437 935,00	10 597 993,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2029	19 068 560,00	18 568 560,00	10 597 993,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2030	19 153 398,00	18 653 398,00	10 597 993,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2031	19 467 789,00	18 967 789,00	10 597 993,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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	1 218 743,88	31 199,71	0,00	1 149 492,00	224 099,66
Wykonanie 2019	2 053 165,52	1 519 079,88	506 256,05	150 000,00	0,00	0,00	0,00	356 256,05	0,00
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2023	110 501,83	0,00	5 823 554,36	49 758,00	0,00	4 890 594,36	0,00	883 202,00	0,00
2024	-8 248 542,00	0,00	8 497 342,00	2 861 597,00	2 861 597,00	4 951 585,00	4 702 785,00	684 160,00	684 160,00
2025	-339 877,00	0,00	3 201 474,00	3 201 474,00	339 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	386 834,00	386 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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 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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	62 200,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	248 800,00	248 800,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	2 861 597,00	2 861 597,00	2 861 597,00	0,00	2 861 597,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	386 834,00	386 834,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	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 <sup>x</sup>		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
		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 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
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	883 202,00	0,00	4 549 281,36	7 799 542,04
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	746 360,00	0,00	12 023,00	5 109 786,00
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	684 160,00	0,00	3 821 501,67	9 595 298,03
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 296 957,00	0,00	482 402,00	6 118 147,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 636 834,00	0,00	3 014 957,00	3 014 957,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 986 834,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 336 834,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 686 834,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 036 834,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	386 834,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	886 834,00	886 834,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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
Wykonanie 2022	0,00%	x	29,21%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	1,62%	3,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	25,21%	27,22%	x	x	x	x
2024	1,84%	3,24%	3,52%	23,95%	27,29%	TAK	TAK
2025	1,80%	20,24%	x	20,58%	23,93%	TAK	TAK
2026	5,23%	10,65%	x	19,84%	23,21%	TAK	TAK
2027	5,08%	8,13%	x	16,29%	19,66%	TAK	TAK
2028	4,75%	7,74%	x	13,57%	16,94%	TAK	TAK
2029	4,42%	7,39%	x	11,53%	14,90%	TAK	TAK
2030	4,20%	7,17%	x	8,43%	11,80%	TAK	TAK
2031	2,42%	5,38%	x	9,22%	9,22%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi 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 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
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
Plan 3 kw. 2023	10 710,00	10 710,00	10 710,00	658 562,00	658 562,00	658 562,00	167 902,00	167 902,00	110 710,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	708 668,23	708 668,23	708 668,23	112 484,50	112 484,50	100 330,24
2024	8 118,00	8 118,00	8 118,00	74 744,64	74 744,64	74 744,64	8 118,00	8 118,00	6 575,58
2025	113 098,50	113 098,50	113 098,50	6 937 583,60	6 937 583,60	6 937 583,60	113 098,50	113 098,50	91 609,79
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			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 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
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
Plan 3 kw. 2023	938 468,00	938 468,00	748 377,00	20 003 442,00	393 083,00	19 610 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	764 946,60	764 946,60	609 483,36	20 003 442,00	393 083,00	19 610 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 434 905,64	6 434 905,64	4 572 542,16	20 903 637,63	566 368,00	20 337 269,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 238 476,66	3 238 476,66	2 071 584,60	12 838 851,31	316 298,50	12 522 552,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 759 802,00	0,00	1 759 802,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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 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
Wykonanie 2022	62 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	248 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	248 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	248 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

<sup>\*</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 V/34/2024  
z dnia 2024-10-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 619 747,94	20 903 637,63	12 838 851,31	1 759 802,00	0,00	5 871 584,98
1.a	- wydatki bieżące				882 666,50	566 368,00	316 298,50	0,00	0,00	119 320,50
1.b	- wydatki majątkowe				43 737 081,44	20 337 269,63	12 522 552,81	1 759 802,00	0,00	5 752 264,48
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:				10 279 498,80	6 443 023,64	3 351 575,16	0,00	0,00	492 999,80
1.1.1	- wydatki bieżące				121 216,50	8 118,00	113 098,50	0,00	0,00	84 562,50
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd -	Urząd Gminy Wąsosz	2024	2025	121 216,50	8 118,00	113 098,50	0,00	0,00	84 562,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 158 282,30	6 434 905,64	3 238 476,66	0,00	0,00	408 437,30
1.1.2.1	Budowa lub modernizacja dróg loklanych - Drogi lokalne	Urząd Gminy Wąsosz	2022	2025	4 893 600,00	2 084 391,00	2 805 609,00	0,00	0,00	175 523,00
1.1.2.2	Modernizacja gospodarki wodno-kanalizayjnej na terenie gminy Wąsosz -	Urząd Gminy Wąsosz	2022	2025	3 756 833,00	2 935 213,00	352 620,00	0,00	0,00	58 385,00
1.1.2.3	Cyberbezpieczny Samorząd -	Urząd Gminy Wąsosz	2024	2025	154 992,30	74 744,64	80 247,66	0,00	0,00	154 992,30
1.1.2.4	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Żebrach - Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	Urząd Gminy Wąsosz	2024	2025	1 352 857,00	1 340 557,00	0,00	0,00	0,00	19 537,00
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				34 340 249,14	14 460 613,99	9 487 276,15	1 759 802,00	0,00	5 378 585,18
1.3.1	- wydatki bieżące				761 450,00	558 250,00	203 200,00	0,00	0,00	34 758,00
1.3.1.1	REMONT DROGI GMINNEJ NR 104186B DO MIEJSCOWOŚCI SZYMANY, GMINA WĄSOSZ -	Urząd Gminy Wąsosz	2023	2024	300 697,00	300 697,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1.3.1.2	USUWANIE AZBESTU I FOLII ROLNICZEJ - 90026	Urząd Gminy Wąsosz	2023	2024	238 753,00	238 753,00	0,00	0,00	0,00	1 225,00
1.3.1.3	OPRACOWANIE PLANU OGÓLNEGO GMINY WĄSOSZ -	Urząd Gminy Wąsosz	2024	2025	160 000,00	3 000,00	157 000,00	0,00	0,00	31 000,00
1.3.1.4	OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU GMINY WĄSOSZ -	Urząd Gminy Wąsosz	2024	2025	30 000,00	3 000,00	27 000,00	0,00	0,00	1 833,00
1.3.1.5	OPRACOWANIE PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI OBREBU GEODEZYJNEGO WĄSOSZ W GMINIE WĄSOSZ - OBRĘB GEODYZYJNY WĄSOSZ	Urząd Gminy Wąsosz	2024	2025	32 000,00	12 800,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 578 799,14	13 902 363,99	9 284 076,15	1 759 802,00	0,00	5 343 827,18
1.3.2.1	Przebudowa budynku po posterunku Policji na potrzeby mieszkaniowe - 70095	Urząd Gminy Wąsosz	2021	2026	1 150 000,00	45 000,00	130 934,00	880 000,00	0,00	1 055 934,00
1.3.2.2	MODERNIZACJA BOISKA SZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAOWEJ W SULEWIE-KOWNATACH - 80101	Szkoła Podstawowa w Sulewie-Kownatach	2021	2024	175 000,00	169 900,00	0,00	0,00	0,00	8 532,18
1.3.2.3	Budowa energooszczędnego budynku Urzędu Gminy w Wąsosz -	Urząd Gminy Wąsosz	2013	2024	5 496 879,00	22 216,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO UKŁADU PRZESTRZENNEGO MIEJSCOWOŚCI WĄSOSZ - 90095	Urząd Gminy Wąsosz	2022	2024	4 645 000,00	2 112 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Wąsosz - PIS	Urząd Gminy Wąsosz	2022	2024	4 580 000,00	4 107 860,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.6	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ŁAWSK-CIEMIANKA - DROGA	Urząd Gminy Wąsosz	2022	2024	2 309 271,00	2 265 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 104185B od drogi powiatowej nr 1820B do miejscowości Niebrzydzy gmina Wąsosz - Droga Niebrzydzy	Urząd Gminy Wąsosz	2022	2024	2 463 500,00	2 460 500,00	0,00	0,00	0,00	1 985,00
1.3.2.8	BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH -	Urząd Gminy Wąsosz	2023	2025	433 263,00	23 613,00	409 650,00	0,00	0,00	433 263,00
1.3.2.9	PRACE KONSERWATORSKIE I RESTAURATORSKIE NAWY GŁÓWNEJ I NAW BOCZNYCH KOŚCIOŁA P.W. PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO W WĄSOSZU - RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW	Urząd Gminy Wąsosz	2023	2025	1 019 622,14	308 727,99	710 894,15	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Nr 104189B SULEWO - KOWNATY - BIAŁASZEWO - droga gminna Nr 104189B	Urząd Gminy Wąsosz	2023	2025	1 892 432,00	5 000,00	1 885 675,00	0,00	0,00	54 900,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej Nr 104192B Wąsosz - Kędziorowo - droga gminna Nr 104192B	Urząd Gminy Wąsosz	2023	2025	4 790 173,00	2 234 320,00	2 551 403,00	0,00	0,00	650 311,00
1.3.2.12	BUDOWA GARAŻY NA POTRZEBY UG I JEDNOSTEK OSP Z TERENU GMINY WĄSOSZ - 75095	Urząd Gminy Wąsosz	2024	2026	1 958 302,00	133 500,00	945 000,00	879 802,00	0,00	458 302,00
1.3.2.13	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 104196B WĄSOSZ-OBRYTKI -	Urząd Gminy Wąsosz	2023	2025	2 261 357,00	5 000,00	2 254 600,00	0,00	0,00	2 259 600,00
1.3.2.14	Renowacja i przebudowa z fundamentowaniem zabytkowego muru - Kościół pw. Przemienienia Pańskiego w Wąsosz od ulicy Sienkiewicza w Wąsosz - 92120	Urząd Gminy Wąsosz	2024	2025	404 000,00	8 080,00	395 920,00	0,00	0,00	404 000,00

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2024-2031

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 15 października 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wąsosz:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 4 003 028,34 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 380 892,12 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 4 383 920,46 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 179 513,66 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 602 858,92 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 576 654,74 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -8 248 542,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>37 520 120,76</b>	<b>-4 003 028,34</b>	<b>33 517 092,42</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>20 491 227,67</b>	<b>+380 892,12</b>	<b>20 872 119,79</b>
Dotacje bieżące	4 147 278,31	-20 618,08	4 126 660,23
Pozostałe	5 683 081,36	+401 510,20	6 084 591,56
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>17 028 893,09</b>	<b>-4 383 920,46</b>	<b>12 644 972,63</b>
Sprzedaż majątku	44 634,45	+2 517,00	47 151,45
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>40 586 120,76</b>	<b>+1 179 513,66</b>	<b>41 765 634,42</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>19 786 858,87</b>	<b>+602 858,92</b>	<b>20 389 717,79</b>
Wynagrodzenia i pochodne	9 779 501,50	+393 197,03	10 172 698,53
Pozostałe wydatki bieżące	9 947 357,37	+209 661,89	10 157 019,26
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>20 799 261,89</b>	<b>+576 654,74</b>	<b>21 375 916,63</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-3 066 000,00</b>	<b>-5 182 542,00</b>	<b>-8 248 542,00</b>

Źródło: opracowanie własne.

W planie dochodów zmniejszono dotacje celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, ponieważ termin rozpatrzenia wniosków o przyznanie pomocy został wydłużony z 60 dni na 90 dni. Gmina Wąsosz, składając wnioski o płatność w IV kwartale roku 2024 otrzyma wsparcie finansowe na początku roku 2025 w zakresie:

- a) modernizacji gospodarki wodno – kanalizacyjnej na terenie gminy Wąsosz,
- b) przebudowy dróg w obrębie miejscowości Wąsosz,
- c) zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Żebry ,

Zwiększono plan dochodów o środki:

- a) z tytułu zbycia przez gminę w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w obrębie Żebry,
- b) z tytułu nadwyżki podatku od towarów i usług za lata ubiegłe,
- c) z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem osób poszukujących pracy,

W związku z aneksem do umowy z WFOŚiGW gmina Wąsosz otrzyma dofinansowanie zadania dotyczącego usuwania azbestu w miesiącu styczniu roku 2025.

W roku 2024, zgodnie z aktualizacją harmonogramu prac dotyczących konserwacji nawy głównej i naw bocznych kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Wąsoszu, zmniejszono dotację dla Parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Wąsoszu.

W planie wydatków majątkowych dokonano zmian w nakładach inwestycyjnych przy realizacji zadań dotyczących:

- a) modernizacji gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Wąsosz:

zwiększenie nakładów przy realizacji zadania polegającego na budowie ujęcia wody SUW w Wąsoszu. Planowany odbiór prac ma nastąpić w miesiącu listopadzie 2024 r.

- b) budowy garaży na potrzeby Urzędu Gminy Wąsosz i jednostek z OSP z terenu gminy Wąsosz:

zmniejszono nakłady o planowany zakup gruntów pod budowę garaży

- c) budowy instalacji fotowoltaicznych:

zwiększono nakłady finansowe o środki na sporządzenie projektów,

- d) budowy i modernizacji oświetlenia ulicznego w gminie Wąsosz:

zwiększono nakłady na nadzór archeologiczny

Dokonano zmian w wydatkach o charakterze dotacyjnym polegających na:

- zmniejszeniu w roku 2024 dotacji Parafii Wąsosz na realizację zadania dotyczącego konserwacji nawy głównej i naw bocznych.

Dokonano zmian w wydatkach bieżących polegających na:

- na podstawie otrzymanej decyzji nr FB.-II.3111.270.2024.JK od Wojewody Podlaskiego dokonano zmian polegających na zwiększeniu wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe,
- na podstawie otrzymanej decyzji nr FB-II.3111.589.2024.DO od Wojewody Podlaskiego zwiększono wydatki na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna,



- w związku z aktualizacją PKD zwiększono wydatki dla Społeczno-Oświatowego Stowarzyszenia EDUKATOR, które prowadzi szkołę podstawową w Niecikach,
- w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Wąsosz do przedszkoli na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano wydatki na pokrycie ww. kosztów za rok 2024,
- dokonano zmian w planie wydatków pomiędzy paragrafami w związku z bieżącą działalnością jednostek.

Zmiany w wydatkach bieżących zaspokajają niezbędne potrzeby związane z prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu Gminy Wąsosz i jednostek organizacyjnych. W kolejnych latach wydatki bieżące zaplanowano na poziomie zabezpieczającym podstawową działalność jednostek. w przypadku wyższych wpływów z własnych dochodów bieżących zakłada się wzrost wartości wydatków bieżących.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wąsosz:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 5 182 542,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 2 861 597,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>3 314 800,00</b>	<b>+5 182 542,00</b>	<b>8 497 342,00</b>
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	+2 861 597,00	2 861 597,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 630 640,00	+2 320 945,00	4 951 585,00

Źródło: opracowanie własne.

W całym okresie prognozy Gmina Wąsosz spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Żebrach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 352 857,00 zł, w tym w 2024 r. – 1 340 557,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 19 537,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Wąsosz.
2. Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrebu geodezyjnego wąsosz w gminie wąsosz – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 32 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 12 800,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Wąsosz.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
  - 1) Modernizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Wąsosz – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 849 733,20 zł;
    - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 849 733,20 zł;
    - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 310 615,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 2) Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Wąsosz – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - d. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 12 000,00 zł;
  - 3) Budowa instalacji fotowoltaicznych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - e. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 200,00 zł;
    - f. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 2 200,00 zł;
  - 4) Prace konserwatorskie i restauratorskie nawy głównej i naw bocznych kościoła p.w. Przemienienia Pańskiego w Wąsoszu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - g. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 211 278,46 zł;
    - h. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 211 278,46 zł;
  - 5) Budowa garaży na potrzeby ug i jednostek osp z terenu gminy Wąsosz – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - i. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 141 698,00 zł;
    - j. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 76 000,00 zł;
    - k. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 65 698,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

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