

Projekt

z dnia 22 czerwca 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA**

z dnia 2022 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2022-2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r.poz. 559) oraz art. 226, 229 i art. 231, 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/269/21 Rady Miejskiej Wąsosz z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2022-2032 zmienia się:

1. załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wąsosz na lata 2020-2032, który otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały
2. załącznik nr 2 – Wykaz wieloletnich przedsięwzięć gminy Wąsosz do WPF, który otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąsosz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 XLIII/.../22 Rady Miejskiej Wąsosz
z dnia 30 czerwca 2022 roku

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
								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
2022	46 543 737,28	35 458 747,28	4 623 429,00	303 326,00	9 093 910,00	9 512 116,75	11 925 965,53	4 671 750,00	11 084 990,00	220 000,00	10 759 957,00
2023	32 982 000,00	32 600 000,00	5 000 000,00	400 000,00	8 500 000,00	6 500 000,00	12 200 000,00	5 200 000,00	382 000,00	180 000,00	200 000,00
2024	32 982 000,00	32 600 000,00	5 000 000,00	400 000,00	8 500 000,00	6 500 000,00	12 200 000,00	5 200 000,00	382 000,00	180 000,00	200 000,00
2025	32 982 000,00	32 600 000,00	5 000 000,00	400 000,00	8 500 000,00	6 500 000,00	12 200 000,00	5 200 000,00	382 000,00	180 000,00	200 000,00
2026	32 982 000,00	32 600 000,00	5 000 000,00	400 000,00	8 500 000,00	6 500 000,00	12 200 000,00	5 200 000,00	382 000,00	180 000,00	200 000,00
2027	32 982 000,00	32 600 000,00	5 000 000,00	400 000,00	8 500 000,00	6 500 000,00	12 200 000,00	5 200 000,00	382 000,00	180 000,00	200 000,00
2028	32 982 000,00	32 600 000,00	5 000 000,00	400 000,00	8 500 000,00	6 500 000,00	12 200 000,00	5 200 000,00	382 000,00	180 000,00	200 000,00
2029	32 982 000,00	32 600 000,00	5 000 000,00	400 000,00	8 500 000,00	6 500 000,00	12 200 000,00	5 200 000,00	382 000,00	180 000,00	200 000,00
2030	32 982 000,00	32 600 000,00	5 000 000,00	400 000,00	8 500 000,00	6 500 000,00	12 200 000,00	5 200 000,00	382 000,00	180 000,00	200 000,00
2031	32 982 000,00	32 600 000,00	5 000 000,00	400 000,00	8 500 000,00	6 500 000,00	12 200 000,00	5 200 000,00	382 000,00	180 000,00	200 000,00
2032	32 982 000,00	32 600 000,00	5 000 000,00	400 000,00	8 500 000,00	6 500 000,00	12 200 000,00	5 200 000,00	382 000,00	180 000,00	200 000,00

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			
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
2022	54 205 432,75	35 334 989,75	15 864 775,20	0,00	0,00	308 472,00	0,00	0,00	0,00	18 870 443,00	16 390 298,00	2 480 145,00
2023	31 717 000,00	30 517 000,00	15 600 292,00	0,00	0,00	291 965,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2024	31 875 690,00	30 585 690,00	15 453 000,00	0,00	0,00	258 356,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00
2025	31 746 000,00	30 600 000,00	15 453 000,00	0,00	0,00	220 573,00	0,00	0,00	0,00	1 146 000,00	1 146 000,00	0,00
2026	32 081 000,00	30 600 000,00	15 453 000,00	0,00	0,00	183 528,00	0,00	0,00	0,00	1 481 000,00	1 481 000,00	0,00
2027	31 877 000,00	30 600 000,00	15 453 000,00	0,00	0,00	148 041,00	0,00	0,00	0,00	1 277 000,00	1 277 000,00	0,00
2028	32 001 000,00	30 600 000,00	15 453 000,00	0,00	0,00	101 469,00	0,00	0,00	0,00	1 401 000,00	1 401 000,00	0,00
2029	32 002 000,00	30 600 000,00	15 453 000,00	0,00	0,00	83 887,00	0,00	0,00	0,00	1 402 000,00	1 402 000,00	0,00
2030	31 722 000,00	30 600 000,00	15 453 000,00	0,00	0,00	40 367,00	0,00	0,00	0,00	1 122 000,00	1 122 000,00	0,00
2031	32 602 000,00	30 600 000,00	15 453 000,00	0,00	0,00	23 712,00	0,00	0,00	0,00	2 002 000,00	2 002 000,00	0,00
2032	32 657 521,00	30 600 000,00	15 453 000,00	0,00	0,00	13 393,00	0,00	0,00	0,00	2 057 521,00	2 057 521,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2022	-7 661 695,47	0,00	8 636 355,47	1 000 000,00	1 000 000,00	5 868 813,23	5 868 813,23	1 767 542,24	792 882,24
2023	1 265 000,00	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 106 310,00	1 006 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 236 000,00	1 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	901 000,00	801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 105 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	981 000,00	881 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	980 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 260 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	380 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	324 479,00	224 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	974 660,00	974 660,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 310,00	1 106 310,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 000,00	1 236 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	901 000,00	901 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	981 000,00	981 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	324 479,00	324 479,00	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 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			kwota długu, którego planowana spłata dokona 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 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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 538 789,00	0,00	123 757,53	7 760 113,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 273 789,00	0,00	2 083 000,00	2 083 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 167 479,00	0,00	2 014 310,00	2 014 310,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 931 479,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 030 479,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 925 479,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 944 479,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 964 479,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	704 479,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	324 479,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	

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
2022	4,95%	3,18%	4,02%	15,14%	16,24%	TAK	TAK
2023	5,97%	9,23%	9,92%	13,80%	14,90%	TAK	TAK
2024	5,23%	8,71%	9,40%	12,69%	13,79%	TAK	TAK
2025	5,58%	8,51%	x	11,60%	12,70%	TAK	TAK
2026	4,16%	8,37%	x	9,69%	10,79%	TAK	TAK
2027	4,80%	8,23%	x	8,34%	9,44%	TAK	TAK
2028	4,15%	8,05%	x	8,01%	9,10%	TAK	TAK
2029	4,08%	7,98%	x	7,75%	7,75%	TAK	TAK
2030	4,98%	7,82%	x	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2031	1,55%	7,75%	x	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2032	1,29%	7,71%	x	8,10%	8,10%	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			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
2022	1 160 664,00	1 160 664,00	1 160 664,00	1 626 016,00	1 626 016,00	1 626 016,00	1 552 463,00	1 552 463,00	1 417 160,00
2023	210 638,00	210 638,00	210 638,00	0,00	0,00	0,00	245 538,00	245 538,00	210 638,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2032	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 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
2022	2 625 363,00	2 625 363,00	2 578 165,00	188 814,00	188 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	194 942,00	194 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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
2022	974 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 006 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	224 479,00	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 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. 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLIII/.../22 Rady Miejskiej Wąsosz
z dnia 30 czerwca 2022 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				383 756,00	188 814,00	194 942,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				383 756,00	188 814,00	194 942,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				383 756,00	188 814,00	194 942,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				383 756,00	188 814,00	194 942,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wsparcie uczniów w gminie Wąsosz - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej	U.M. Wąsosz	2022	2023	383 756,00	188 814,00	194 942,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	383 756,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	383 756,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	383 756,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	383 756,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	383 756,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

Podstawą opracowania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz są uchwały i zarządzenia w sprawie zmian budżetu Gminy Wąsosz w 2022 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 rok	Plan po zmianach	Kwota zmiany
1	Dochody ogółem, w tym:	42 453 434,00	46 543 737,28	4 090 303,28
1.1	dochody bieżące	32 110 702,00	35 458 747,28	3 348 045,28
1.2	dochody majątkowe	10 342 732,00	11 084 990,00	742 258,00
2	Wydatki ogółem, w tym:	44 612 147,00	54 205 432,75	9 593 285,75
2.1	wydatki bieżące	31 855 347,00	35 334 989,75	3 479 642,75
2.2	wydatki majątkowe	12 756 800,00	18 870 443,00	6 113 643,00

W 2022 roku wprowadza się dochody i wydatki bieżące oraz majątkowe z tytułu kontynuacji oraz realizacji nowych programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1, w tym:

- "Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy"
- ERASMUS + w ramach "Międzynarodowej współpracy na rzecz inwestycji i wymiany dobrych praktyk w szkołach" oraz "Umiejętności XXI wieku" w latach 2020-2022
- „Cyfrowa gmina”
- " Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Grant PPGR"
- " " Wsparcie uczniów w gminie Wąsosz" w ramach "Zapewnienia równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej " w latach 2022-2023

W roku bieżącym wprowadza się środki pochodzące z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, które obejmują:

- świadczenia 300 zł wraz z ich obsługą,
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży
- bezpłatną pomoc psychologiczną
- świadczenia rodzinne,
- edukację dzieci z Ukrainy.

W 2022 roku wprowadza się przychody z następujących środków:

- wolne środków w kwocie 1 767 542,24 zł
- środki na inwestycje w zakresie kanalizacji i wodociągów w kwocie 2 655 292 zł
- środki na inwestycje w zakresie poprawy bezpieczeństwa – przejścia dla pieszych w kwocie 35 200 zł
- środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 1 969 690,51 zł
- środki z programu ERASMUS w kwocie 188 814,75 zł
- środki z programu „Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy” w kwocie 1 019 815,97 zł
- kredyt na rynku krajowym w kwocie 1 000 000,00 zł.

Łączna wartość przychodów przyjętych w budżecie gminy na 2022 rok stanowi kwotę **8 636 355,47 zł.**

Deficyt w kwocie **7 661 695,47 zł** zostanie pokryty przychodami, w tym:

a) przychodami z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu	4 660 182,51 zł
b) przychodami z wynikające z rozliczenia środków określonych art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 208 630,72 zł
c) wolnymi środkami	792 882,24 zł
d) kredytem bankowym	1 000 000,00 zł.

Kredyt bankowy zaciąga się na sfinansowanie deficytu wynikającego ze zwiększenia wydatków majątkowych w kwocie 100 000,00 zł, spłacany przez okres 10 lat w ratach kwartalnych po 25 000,00 zł tj. po 100 000,00 zł rocznie począwszy od I kwartału 2023 roku. Uruchomienie kredytu planuje się na miesiąc listopad 2022 roku.

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