

Projekt

z dnia 20 kwietnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XLI/.../22
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.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/269/21 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2022-2032 zmienia się załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wąsosz na lata 2020-2032, który otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąsosza.

§ 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 XLII.../22 Rady Miejskiej Wąsosz
z dnia ... kwietnia 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 | |
| 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 | 45 272 419,75 | 34 360 002,75 | 4 623 429,00 | 303 326,00 | 8 918 963,00 | 8 989 272,75 | 11 525 012,00 | 4 671 750,00 | 10 912 417,00 | 130 000,00 | 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 przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat 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: | | | | | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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 |
| 2022 | 51 934 115,22 | 34 197 673,22 | 15 651 974,00 | 0,00 | 0,00 | 308 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 736 442,00 | 17 049 152,00 | 2 715 292,00 |
| 2023 | 31 817 000,00 | 30 617 000,00 | 15 600 292,00 | 0,00 | 0,00 | 261 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 31 975 690,00 | 30 685 690,00 | 15 453 000,00 | 0,00 | 0,00 | 231 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 290 000,00 | 1 290 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 31 846 000,00 | 30 700 000,00 | 15 453 000,00 | 0,00 | 0,00 | 196 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 146 000,00 | 1 146 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 32 181 000,00 | 30 700 000,00 | 15 453 000,00 | 0,00 | 0,00 | 162 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 481 000,00 | 1 481 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 31 977 000,00 | 30 700 000,00 | 15 453 000,00 | 0,00 | 0,00 | 130 041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 277 000,00 | 1 277 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 32 101 000,00 | 30 700 000,00 | 15 453 000,00 | 0,00 | 0,00 | 96 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 401 000,00 | 1 401 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 32 102 000,00 | 30 700 000,00 | 15 453 000,00 | 0,00 | 0,00 | 62 887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 402 000,00 | 1 402 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 31 822 000,00 | 30 700 000,00 | 15 453 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 122 000,00 | 1 122 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 32 702 000,00 | 30 700 000,00 | 15 453 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 002 000,00 | 2 002 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 32 757 521,00 | 30 700 000,00 | 15 453 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 393,00 | 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: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2022 | -6 661 695,47 | 0,00 | 7 636 355,47 | 0,00 | 0,00 | 5 868 813,23 | 5 868 813,23 | 1 767 542,24 | 792 882,24 |
| 2023 | 1 165 000,00 | 1 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 006 310,00 | 1 006 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 136 000,00 | 1 136 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 801 000,00 | 801 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 005 000,00 | 1 005 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 881 000,00 | 881 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 880 000,00 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 160 000,00 | 1 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 224 479,00 | 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: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | 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 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | 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 | 1 165 000,00 | 1 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 006 310,00 | 1 006 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 136 000,00 | 1 136 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 801 000,00 | 801 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 005 000,00 | 1 005 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 881 000,00 | 881 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880 000,00 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 160 000,00 | 1 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224 479,00 | 224 479,00 | 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: 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 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 538 789,00 | 0,00 | 162 329,53 | 7 798 685,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 373 789,00 | 0,00 | 1 983 000,00 | 1 983 000,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 367 479,00 | 0,00 | 1 914 310,00 | 1 914 310,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 231 479,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 430 479,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 425 479,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 544 479,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 664 479,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 504 479,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 224 479,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 |

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 | 5,06% | 3,21% | 3,72% | 15,14% | 16,24% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,47% | 8,74% | 9,42% | 13,76% | 14,85% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,74% | 8,22% | 8,91% | 12,58% | 13,67% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,11% | 8,03% | x | 11,42% | 12,51% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,69% | 7,90% | x | 9,49% | 10,59% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,35% | 7,78% | x | 8,07% | 9,17% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,75% | 7,65% | x | 7,67% | 8,77% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,61% | 7,52% | x | 7,36% | 7,36% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,56% | 7,40% | x | 7,98% | 7,98% | TAK | TAK |
| 2031 | 1,14% | 7,35% | x | 7,79% | 7,79% | TAK | TAK |
| 2032 | 0,90% | 7,32% | x | 7,66% | 7,66% | 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 |
| 2022 | 1 153 638,00 | 1 153 638,00 | 1 153 638,00 | 1 543 443,00 | 1 543 443,00 | 1 543 443,00 | 1 496 880,00 | 1 496 880,00 | 1 386 626,00 |
| 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 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 |
| 2022 | 2 495 592,00 | 2 495 592,00 | 2 495 592,00 | 138 218,00 | 138 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 538,00 | 245 538,00 | 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: | | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | 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 wyłączeniu z limitu spłaty 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: | | zobowiązania 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 | |
| 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 wylczeniu 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 wyczerpanie 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.

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 | 45 272 419,75 | 2 818 985,75 |
| 1.1 | dochody bieżące | 32 110 702,00 | 34 360 002,75 | 2 249 300,75 |
| 1.2 | dochody majątkowe | 10 342 732,00 | 10 912 417,00 | 569 685,00 |
| 2 | Wydatki ogółem, w tym: | 44 612 147,00 | 51 934 115,22 | 7 321 968,22 |
| 2.1 | wydatki bieżące | 31 855 347,00 | 34 197 673,22 | 2 342 326,22 |
| 2.2 | wydatki majątkowe | 12 756 800,00 | 17 736 442,00 | 4 979 642,00 |

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 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.

Łączna wartość przychodów przyjętych w budżecie gminy na 2022 rok stanowi kwotę **7 636 355,47 zł.**

Deficyt w kwocie **6 661 695,47 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. |

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.