

Projekt

z dnia 26 lutego 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XIX/.../20
RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA**

z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2020-2032.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/114/19 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2020-2032 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wąsosz na lata 2020-2032 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Wąsosz, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąsosza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr. XIX/.../20 Rady Miejskiej Wąsosz
z dnia 27 lutego 2020 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	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
2020	41 433 803,52	36 979 310,52	4 710 283,00	130 000,00	10 204 755,00	12 947 494,52	8 986 778,00	3 236 055,00	4 454 493,00	163 000,00	4 291 493,00
2021	41 554 140,00	37 538 900,00	4 960 000,00	148 000,00	10 300 000,00	12 763 900,00	9 367 000,00	3 476 000,00	4 015 240,00	180 000,00	3 833 240,00
2022	37 757 000,00	37 375 000,00	4 960 000,00	148 000,00	10 300 000,00	12 600 000,00	9 367 000,00	3 476 000,00	382 000,00	180 000,00	200 000,00
2023	37 757 000,00	37 375 000,00	4 960 000,00	148 000,00	10 300 000,00	12 600 000,00	9 367 000,00	3 476 000,00	382 000,00	180 000,00	200 000,00
2024	37 757 000,00	37 375 000,00	4 960 000,00	148 000,00	10 300 000,00	12 600 000,00	9 367 000,00	3 476 000,00	382 000,00	180 000,00	200 000,00
2025	37 757 000,00	37 375 000,00	4 960 000,00	148 000,00	10 300 000,00	12 600 000,00	9 367 000,00	3 476 000,00	382 000,00	180 000,00	200 000,00
2026	37 757 000,00	37 375 000,00	4 960 000,00	148 000,00	10 300 000,00	12 600 000,00	9 367 000,00	3 476 000,00	382 000,00	180 000,00	200 000,00
2027	37 757 000,00	37 375 000,00	4 960 000,00	148 000,00	10 300 000,00	12 600 000,00	9 367 000,00	3 476 000,00	382 000,00	180 000,00	200 000,00
2028	37 757 000,00	37 375 000,00	4 960 000,00	148 000,00	10 300 000,00	12 600 000,00	9 367 000,00	3 476 000,00	382 000,00	180 000,00	200 000,00
2029	37 757 000,00	37 375 000,00	4 960 000,00	148 000,00	10 300 000,00	12 600 000,00	9 367 000,00	3 476 000,00	382 000,00	180 000,00	200 000,00
2030	37 757 000,00	37 375 000,00	4 960 000,00	148 000,00	10 300 000,00	12 600 000,00	9 367 000,00	3 476 000,00	382 000,00	180 000,00	200 000,00
2031	37 757 000,00	37 375 000,00	4 960 000,00	148 000,00	10 300 000,00	12 600 000,00	9 367 000,00	3 476 000,00	382 000,00	180 000,00	200 000,00
2032	37 757 000,00	37 375 000,00	4 960 000,00	148 000,00	10 300 000,00	12 600 000,00	9 367 000,00	3 476 000,00	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, 1622 i 1649), 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	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			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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	42 786 497,52	36 190 210,37	13 998 144,00	0,00	0,00	372 684,00	0,00	0,00	6 596 287,15	476 906,00	0,00
2021	40 521 480,00	35 853 290,00	14 385 000,00	0,00	0,00	333 862,00	0,00	0,00	4 668 190,00	3 633 240,00	3 633 240,00
2022	36 782 340,00	35 747 390,00	14 385 000,00	0,00	0,00	298 472,00	0,00	0,00	1 034 950,00	0,00	0,00
2023	36 592 000,00	35 557 050,00	14 385 000,00	0,00	0,00	261 965,00	0,00	0,00	1 034 950,00	0,00	0,00
2024	36 750 690,00	35 715 740,00	14 385 000,00	0,00	0,00	231 356,00	0,00	0,00	1 034 950,00	0,00	0,00
2025	36 621 000,00	35 586 050,00	14 385 000,00	0,00	0,00	196 573,00	0,00	0,00	1 034 950,00	0,00	0,00
2026	36 956 000,00	35 642 288,00	14 385 000,00	0,00	0,00	162 528,00	0,00	0,00	1 313 712,00	0,00	0,00
2027	36 752 000,00	35 444 524,00	14 385 000,00	0,00	0,00	130 041,00	0,00	0,00	1 307 476,00	0,00	0,00
2028	36 876 000,00	35 554 762,00	14 385 000,00	0,00	0,00	96 469,00	0,00	0,00	1 321 238,00	0,00	0,00
2029	36 877 000,00	35 527 000,00	14 385 000,00	0,00	0,00	62 887,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00
2030	36 597 000,00	35 447 000,00	14 385 000,00	0,00	0,00	31 367,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00
2031	37 477 000,00	35 627 000,00	14 385 000,00	0,00	0,00	17 712,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00
2032	37 532 521,00	35 682 521,00	14 385 000,00	0,00	0,00	10 393,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	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
2020	-1 352 694,00	0,00	2 433 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 433 354,00	1 352 694,00
2021	1 032 660,00	1 032 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	974 660,00	974 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:			
	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	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 660,00	1 080 660,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 660,00	1 032 660,00	0,00	0,00	0,00
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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		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	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 546 109,00	0,00	789 100,15	3 222 454,15
2021	x	x	x	x	0,00	9 513 449,00	0,00	1 685 610,00	1 685 610,00
2022	x	x	x	x	0,00	8 538 789,00	0,00	1 627 610,00	1 627 610,00
2023	x	x	x	x	0,00	7 373 789,00	0,00	1 817 950,00	1 817 950,00
2024	x	x	x	x	0,00	6 367 479,00	0,00	1 659 260,00	1 659 260,00
2025	x	x	x	x	0,00	5 231 479,00	0,00	1 788 950,00	1 788 950,00
2026	x	x	x	x	0,00	4 430 479,00	0,00	1 732 712,00	1 732 712,00
2027	x	x	x	x	0,00	3 425 479,00	0,00	1 930 476,00	1 930 476,00
2028	x	x	x	x	0,00	2 544 479,00	0,00	1 820 238,00	1 820 238,00
2029	x	x	x	x	0,00	1 664 479,00	0,00	1 848 000,00	1 848 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	504 479,00	0,00	1 928 000,00	1 928 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	224 479,00	0,00	1 748 000,00	1 748 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 692 479,00	1 692 479,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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
2020	6,05%	5,59%	4,72%	14,14%	15,81%	TAK	TAK
2021	5,52%	8,45%	7,83%	10,61%	12,28%	TAK	TAK
2022	5,14%	7,77%	7,30%	7,95%	9,62%	TAK	TAK
2023	5,76%	8,40%	8,06%	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2024	5,00%	7,63%	7,42%	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2025	5,38%	8,01%	x	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2026	3,89%	7,65%	x	8,30%	9,02%	TAK	TAK
2027	4,58%	8,32%	x	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2028	3,95%	7,74%	x	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2029	3,81%	7,71%	x	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2030	4,81%	7,91%	x	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2031	1,20%	7,13%	x	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2032	0,95%	6,87%	x	7,78%	7,78%	TAK	TAK

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	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	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
2020	698 416,52	32 964,00	32 964,00	3 936 693,00	303 453,00	303 453,00	655 606,10	215 354,85	215 354,85
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 383,60	74 425,24	74 425,24
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
			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
2020	3 633 240,00	303 453,00	303 453,00	4 288 846,10	655 606,10	3 633 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 633 240,00	0,00	0,00	3 884 623,60	251 383,60	3 633 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			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
2020	1 080 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 032 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	974 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 006 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	224 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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 XIX/.../20 Rady Miejskiej Wąsosz
z dnia 27 lutego 2020 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 716 000,00	4 288 846,10	3 884 623,60	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 449 520,00	655 606,10	251 383,60	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 266 480,00	3 633 240,00	3 633 240,00	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:				8 716 000,00	4 288 846,10	3 884 623,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 449 520,00	655 606,10	251 383,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Klub dziecięcy dla Wąsosz -	WĄSOSZ	2018	2020	668 142,40	207 261,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wąsosz stawia na maluchy! -	WĄSOSZ	2019	2021	285 777,60	116 644,80	87 483,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy - Ochrona środowiska	U.M. Wąsosz	2020	2021	495 600,00	331 700,00	163 900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 266 480,00	3 633 240,00	3 633 240,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy - Ochrona środowiska	U.M. Wąsosz	2020	2021	7 266 480,00	3 633 240,00	3 633 240,00	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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 288 846,10
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	655 606,10
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	3 633 240,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 288 846,10
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	655 606,10
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	207 261,30
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	116 644,80
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	331 700,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	3 633 240,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 633 240,00
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

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2020-2032.

Podstawą opracowania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz są uchwały i zarządzenia w sprawie zmian budżetu Gminy Wąsosz w 2020 roku.

Zwiększenie dochodów	4 284 324,52 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	651 084,52 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	3 633 240,00 zł
Zwiększenie wydatków	5 684 324,52 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	768 864,52 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	4 915 460,00 zł
Zwiększenia przychodów	1 400 000,00 zł

W 2020 i 2021 roku wprowadza się dochody i wydatki bieżące oraz majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 "Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy".

W 2020 roku wprowadza się również dochody z tytułu kontynuacji programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 „Pozytywna edukacja”, „Wąsosz stawia na maluchy!” oraz „Klub Dzieciocy dla Wąsosza”.

W wykazie przedsięwzięć zwiększa się wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych pn.: "Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy", którego liderem jest Gmina Wąsosz. Przedsięwzięcie realizowane jest przy współudziale Gminy Jemielno i Gminy Dobroszyce.

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