

**Projekt**

z dnia 6 września 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA**

z dnia 14 września 2023 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2023-2032**

Na podstawie art. 230 ust. 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z póź. zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XLVIII/357/22 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2023-2032 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 Wąsosza.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 LV/.../23 Rady Miejskiej Wąsosza  
z dnia ..... 2023 roku

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	
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			
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	
2023	55 361 266,44	39 247 932,56	4 437 768,00	172 529,00	11 588 799,00	6 117 588,47	16 931 248,09	5 237 025,00	16 113 333,88	206 411,00	15 873 461,00	
2024	37 262 000,00	35 900 000,00	5 000 000,00	400 000,00	10 000 000,00	5 000 000,00	15 500 000,00	5 400 000,00	1 362 000,00	180 000,00	1 180 000,00	
2025	36 282 000,00	35 900 000,00	5 000 000,00	400 000,00	10 000 000,00	5 000 000,00	15 500 000,00	5 400 000,00	382 000,00	180 000,00	200 000,00	
2026	36 282 000,00	35 900 000,00	5 000 000,00	400 000,00	10 000 000,00	5 000 000,00	15 500 000,00	5 400 000,00	382 000,00	180 000,00	200 000,00	
2027	36 282 000,00	35 900 000,00	5 000 000,00	400 000,00	10 000 000,00	5 000 000,00	15 500 000,00	5 400 000,00	382 000,00	180 000,00	200 000,00	
2028	36 282 000,00	35 900 000,00	5 000 000,00	400 000,00	10 000 000,00	5 000 000,00	15 500 000,00	5 400 000,00	382 000,00	180 000,00	200 000,00	
2029	36 282 000,00	35 900 000,00	5 000 000,00	400 000,00	10 000 000,00	5 000 000,00	15 500 000,00	5 400 000,00	382 000,00	180 000,00	200 000,00	
2030	36 282 000,00	35 900 000,00	5 000 000,00	400 000,00	10 000 000,00	5 000 000,00	15 500 000,00	5 400 000,00	382 000,00	180 000,00	200 000,00	
2031	36 282 000,00	35 900 000,00	5 000 000,00	400 000,00	10 000 000,00	5 000 000,00	15 500 000,00	5 400 000,00	382 000,00	180 000,00	200 000,00	
2032	36 282 000,00	35 900 000,00	5 000 000,00	400 000,00	10 000 000,00	5 000 000,00	15 500 000,00	5 400 000,00	382 000,00	180 000,00	200 000,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:				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 <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>			
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
2023	57 431 281,61	37 872 011,56	18 462 653,22	0,00	0,00	641 663,00	0,00	0,00	0,00	19 559 270,05	16 489 607,05	213 360,00
2024	36 155 690,00	33 865 690,00	18 453 000,00	0,00	0,00	490 611,42	0,00	0,00	0,00	2 290 000,00	0,00	1 000 000,00
2025	35 046 000,00	33 900 000,00	18 453 000,00	0,00	0,00	419 130,68	0,00	0,00	0,00	1 146 000,00	0,00	0,00
2026	35 381 000,00	33 900 000,00	18 453 000,00	0,00	0,00	342 484,95	0,00	0,00	0,00	1 481 000,00	0,00	0,00
2027	35 177 000,00	33 900 000,00	18 453 000,00	0,00	0,00	272 519,96	0,00	0,00	0,00	1 277 000,00	0,00	0,00
2028	35 301 000,00	33 900 000,00	18 453 000,00	0,00	0,00	557 049,05	0,00	0,00	0,00	1 401 000,00	0,00	0,00
2029	35 302 000,00	33 900 000,00	18 453 000,00	0,00	0,00	120 304,95	0,00	0,00	0,00	1 402 000,00	0,00	0,00
2030	35 022 000,00	33 900 000,00	18 453 000,00	0,00	0,00	49 204,95	0,00	0,00	0,00	1 122 000,00	0,00	0,00
2031	35 902 000,00	33 900 000,00	18 453 000,00	0,00	0,00	33 904,95	0,00	0,00	0,00	2 002 000,00	0,00	0,00
2032	35 957 521,00	33 900 000,00	18 453 000,00	0,00	0,00	28 243,99	0,00	0,00	0,00	2 057 521,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2023	-2 070 015,17	0,00	3 335 015,17	0,00	0,00	72 338,75	72 338,75	3 262 676,42	1 997 676,42
2024	1 106 310,00	1 106 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 236 000,00	1 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	901 000,00	901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	981 000,00	981 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	324 479,00	324 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	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>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				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
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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 273 789,00	0,00	1 375 921,00	4 710 936,17	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 167 479,00	0,00	2 034 310,00	2 034 310,00	
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	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<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
2023	5,76%	6,24%	6,87%	14,88%	16,88%	TAK	TAK
2024	5,17%	8,17%	8,75%	13,33%	15,33%	TAK	TAK
2025	5,36%	7,83%	x	12,15%	14,15%	TAK	TAK
2026	4,02%	7,58%	x	10,15%	12,18%	TAK	TAK
2027	4,46%	7,35%	x	8,68%	10,71%	TAK	TAK
2028	4,98%	8,28%	x	8,22%	10,25%	TAK	TAK
2029	3,56%	6,86%	x	6,88%	8,91%	TAK	TAK
2030	4,24%	6,63%	x	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2031	1,34%	6,58%	x	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2032	1,14%	6,56%	x	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	x	7,12%	7,12%	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			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
2023	339 845,50	339 845,50	339 845,50	429 461,00	429 461,00	429 461,00	390 851,66	390 851,66	304 266,66
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
2033	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
		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
2023	290 468,00	290 468,00	231 270,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	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
2033	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki bieżące ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	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 <sup>x</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:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	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	
2023	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 106 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	981 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	324 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	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 wyliczeniu 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.

<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.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr LV/.../23 Rady Miejskiej Wąsosza  
z dnia ..... 2023 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 320 000,00	120 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 320 000,00	120 000,00	1 200 000,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	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				1 320 000,00	120 000,00	1 200 000,00	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				1 320 000,00	120 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Dolnośląska Cyklostrada - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi i miasta	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM.JULIANA TUWIMA W CZARNOBORSKU	2023	2024	320 000,00	120 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Odbudowa zabytków ma terenie gminy Wąsosz - Odbudowa i renowacja zabytków na terenie gminy Wąsosz	URZĄD MIEJSKI WĄSOSZA	2023	2024	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 320 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

## UZASADNIENIE

Podstawą opracowania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz są uchwały i zarządzenia w sprawie zmian budżetu Gminy Wąsosz w 2023 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 rok	Plan po zmianach	Kwota zmiany
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>47 612 709,50</b>	<b>55 361 266,44</b>	<b>7 748 556,94</b>
1.1	dochody bieżące	34 363 714,50	39 247 932,56	4 884 218,06
1.2	dochody majątkowe	13 248 995,00	16 113 333,88	2 864 338,88
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>49 395 564,50</b>	<b>57 431 281,61</b>	<b>8 035 717,11</b>
2.1	wydatki bieżące	33 689 303,50	37 872 011,56	4 182 708,06
2.2	wydatki majątkowe	15 706 261,00	19 559 270,05	3 853 009,05

W 2023 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:

- "Wsparcie uczniów w gminie Wąsosz"
- ERASMUS + w ramach "Międzynarodowej współpracy na rzecz inwestycji i wymiany dobrych praktyk w szkołach" oraz "Umiejętności XXI wieku" w latach 2020-2023
- „Cyfrowa gmina”.

W 2023 roku wprowadza się przychody w kwocie 3 335 015,17 zł z następujących środków:

- |   |                  |
|---|------------------|
| a) środki pochodzące z „Wsparcie uczniów w gminie Wąsosz”     | 19 718,35 zł     |
| b) środki pochodzące z programu ERASMUS                       | 48 922,48 zł     |
| c) środki pochodzące z programu „Cyfrowa gmina”               | 3 697,92 zł      |
| d) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 3 262 676,42 zł. |

Ustala się deficyt w kwocie **2 070 015,17 zł**, który zostanie pokryty przychodami w tym:

- |  |                  |
|--|------------------|
| • środki pochodzące z „Wsparcie uczniów w gminie Wąsosz”     | 19 718,35 zł     |
| • środki pochodzące z programu ERASMUS                       | 48 922,48 zł     |
| • środki pochodzące z programu „Cyfrowa gmina”               | 3 697,92 zł      |
| • wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 1 997 676,42 zł. |

Wprowadza się w zakresie przedsięwzięć wieloletnich zadania:

1. przedsięwzięcie pn. " Dolnośląska cyklostrada" polegający na budowie ścieżek rowerowych po trasach zlikwidowanych linii kolejowych na terenie województwa dolnośląskiego, w tym dwie trasy na terenie gminy Wąsosz

2. przedsięwzięcie pn. "Odbudowa i renowacja zabytków na terenie gminy Wąsosz" obejmujące remonty zabytkowych kościołów w miejscowości Sułów Wielki i Ługi" realizowane w 2024 roku w ramach programu Polski Ład.

W 2023 roku wprowadza się wydatki na pokrycie kosztów opracowanie dokumentu pn. "Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027" w części przypadającej na udział gminy w tym projekcie.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 i 2.