

UCHWAŁA NR XII.108.2020
RADY GMINY WĄSEWO

z dnia 26 marca 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2020-2034

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz § 2, § 3, § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r, w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 86 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI.100.2019 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2020 – 2034, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem nr 1,
- 2) załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Wąsewo

Grzegorz Jaworski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XII.108.2020 z dnia 26 marca 2020 r.

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	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	20 221 474,32	18 695 743,81	1 594 194,00	12 443,60	6 826 148,00	7 325 010,43	2 937 947,78	768 175,70	1 525 730,51	15 708,71	1 510 021,80	
Wykonanie 2018	20 528 619,18	19 465 219,83	1 805 378,00	24 313,55	7 103 575,00	7 311 351,24	3 220 602,04	761 182,78	1 063 399,35	13 643,73	1 049 755,62	
Plan 3 kw. 2019	21 059 730,75	19 859 035,33	2 579 418,00	21 200,00	7 184 778,00	6 800 878,22	3 272 761,11	774 978,00	1 200 695,42	56 970,00	1 143 725,42	
Wykonanie 2019	22 557 963,32	21 009 936,34	2 603 886,00	17 450,02	7 347 735,00	7 975 504,36	3 065 360,96	784 980,13	1 548 026,98	8 409,98	1 539 617,00	
2020	23 010 526,78	20 902 061,23	2 000 526,00	20 000,00	7 195 139,00	7 124 946,00	4 561 450,23	894 023,00	2 108 465,55	50 000,00	2 058 465,55	
2021	23 498 203,00	21 302 806,00	2 116 156,00	22 792,00	7 267 090,00	7 096 092,00	4 800 676,00	852 463,00	2 195 397,00	110 000,00	2 085 397,00	
2022	23 826 191,00	22 005 798,00	2 237 412,00	23 590,00	7 339 761,00	7 115 955,00	5 289 080,00	860 987,00	1 820 393,00	110 000,00	1 770 393,00	
2023	23 200 278,00	22 687 978,00	2 364 944,00	24 321,00	7 413 159,00	7 325 174,00	5 560 380,00	869 597,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00	
2024	23 880 917,00	23 368 617,00	2 440 622,00	25 050,00	7 487 290,00	7 398 425,00	4 754 856,00	878 292,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00	
2025	24 390 958,00	23 878 658,00	2 518 722,00	25 802,00	7 562 163,00	7 472 409,00	4 897 502,00	887 075,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00	
2026	25 107 318,00	24 595 018,00	2 596 802,00	26 550,00	7 637 785,00	7 547 134,00	5 044 427,00	895 946,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00	
2027	25 820 573,00	25 308 273,00	2 677 303,00	27 294,00	7 714 162,00	7 622 605,00	5 190 715,00	904 906,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00	
2028	26 529 205,00	26 016 905,00	2 760 299,00	27 566,00	7 791 304,00	7 698 831,00	5 336 055,00	913 955,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00	
2029	27 231 662,00	26 719 362,00	2 845 869,00	27 842,00	7 869 217,00	7 775 819,00	5 480 129,00	923 094,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00	
2030	27 953 084,00	27 440 784,00	2 931 245,00	28 121,00	7 947 909,00	7 853 578,00	5 628 092,00	932 325,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00	

2031	28 666 545,00	28 154 245,00	3 019 182,00	28 402,00	8 027 388,00	7 932 113,00	5 774 422,00	941 648,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00
2032	29 370 401,00	28 858 101,00	3 109 757,00	28 686,00	8 107 662,00	8 011 434,00	5 918 783,00	951 065,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00
2033	30 062 995,00	29 550 695,00	3 203 050,00	28 973,00	8 188 739,00	8 091 549,00	6 060 834,00	960 576,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00
2034	30 742 661,00	30 230 361,00	3 295 939,00	29 262,00	8 270 626,00	8 172 464,00	6 200 233,00	970 181,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00

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	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				
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	
Wykonanie 2017	19 530 698,23	16 586 157,64	5 886 039,42	0,00	0,00	113 177,05	673,58	0,00	2 944 540,59	2 944 540,59	5 000,00	
Wykonanie 2018	20 896 831,93	17 562 168,59	6 661 755,35	0,00	0,00	101 553,60	803,68	0,00	3 334 663,34	3 334 663,34	91 432,00	
Plan 3 kw. 2019	24 592 849,93	18 933 151,45	7 141 845,38	0,00	0,00	165 682,00	6 400,00	0,00	5 659 698,48	5 659 698,48	900 329,48	
Wykonanie 2019	25 013 454,58	19 274 869,65	7 016 863,73	0,00	0,00	106 799,48	3 282,05	0,00	5 738 584,93	5 738 584,93	295 989,20	
2020	25 195 327,70	20 161 219,00	7 818 596,48	0,00	0,00	166 000,00	7 500,00	0,00	5 034 108,70	5 034 108,70	563 099,70	
2021	22 800 164,00	20 140 350,00	7 972 909,00	0,00	0,00	204 500,00	5 200,00	0,00	2 659 814,00	2 659 814,00	0,00	
2022	22 966 191,00	20 341 753,00	8 132 367,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	2 624 438,00	2 624 438,00	0,00	
2023	22 172 680,72	20 545 171,00	8 295 015,00	0,00	0,00	149 360,00	0,00	0,00	1 627 509,72	1 627 509,72	1 000 000,00	
2024	22 935 917,00	20 750 623,00	8 460 915,00	0,00	0,00	147 859,00	0,00	0,00	2 185 294,00	2 185 294,00	1 000 000,00	
2025	23 705 958,00	21 269 388,00	8 630 133,00	0,00	0,00	140 388,00	0,00	0,00	2 436 570,00	2 436 570,00	0,00	
2026	24 512 318,00	21 801 123,00	8 802 736,00	0,00	0,00	123 263,00	0,00	0,00	2 711 195,00	2 711 195,00	0,00	
2027	25 220 573,00	22 346 151,00	8 978 790,00	0,00	0,00	108 388,00	0,00	0,00	2 874 422,00	2 874 422,00	0,00	
2028	25 989 205,00	22 904 805,00	9 158 366,00	0,00	0,00	93 388,00	0,00	0,00	3 084 400,00	3 084 400,00	0,00	
2029	26 681 662,00	23 477 425,00	9 341 533,00	0,00	0,00	79 888,00	0,00	0,00	3 204 237,00	3 204 237,00	0,00	
2030	27 403 084,00	24 064 360,00	9 528 364,00	0,00	0,00	66 138,00	0,00	0,00	3 338 724,00	3 338 724,00	0,00	
2031	28 116 545,00	24 665 969,00	9 718 931,00	0,00	0,00	52 388,00	0,00	0,00	3 450 576,00	3 450 576,00	0,00	
2032	28 978 421,00	25 282 619,00	9 913 310,00	0,00	0,00	38 638,00	0,00	0,00	3 695 802,00	3 695 802,00	0,00	
2033	29 800 554,00	25 914 684,00	10 111 576,00	0,00	0,00	24 888,00	0,00	0,00	3 885 870,00	3 885 870,00	0,00	
2034	30 523 057,00	26 562 551,00	10 313 808,00	0,00	0,00	8 002,00	0,00	0,00	3 960 506,00	3 960 506,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	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
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	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	
Wykonanie 2017	690 776,09	0,00	1 616 296,20	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	616 296,20	0,00	
Wykonanie 2018	-368 212,75	0,00	2 512 250,93	1 527 310,00	368 212,75	0,00	0,00	984 940,93	0,00	
Plan 3 kw. 2019	-3 533 119,18	0,00	4 777 929,18	3 717 391,00	3 533 119,18	0,00	0,00	1 060 538,18	0,00	
Wykonanie 2019	-2 455 491,26	0,00	5 277 597,18	4 217 059,00	2 724 500,26	0,00	0,00	1 060 538,18	0,00	
2020	-2 184 800,92	0,00	4 868 359,92	3 618 564,00	1 915 791,92	269 009,00	269 009,00	980 786,92	0,00	
2021	698 039,00	678 039,00	1 193 020,00	1 193 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	860 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 027 597,28	937 597,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	391 980,00	391 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	262 441,00	262 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	219 604,00	219 604,00	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 zaciągnięciem 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 131,36	1 322 131,36	211 577,00	211 577,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 500,00	1 083 500,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 810,00	1 284 810,00	527 310,00	527 310,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 319,00	1 572 310,00	527 310,00	527 310,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 683 559,00	2 683 559,00	1 791 059,00	1 791 059,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 891 059,00	1 891 059,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 597,28	1 027 597,28	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	391 980,00	391 980,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	262 441,00	262 441,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	219 604,00	219 604,00	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:							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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
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	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	4 451 097,28	0,00	2 109 586,17	2 725 882,37	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	4 894 907,28	0,00	1 903 051,24	2 887 992,17	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	7 367 488,28	0,00	925 883,88	1 986 422,06	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	269 009,00	7 539 656,28	0,00	1 735 066,69	2 795 604,87	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 474 661,28	0,00	740 842,23	1 990 638,15	
2021	x	x	x	x	0,00	7 776 622,28	0,00	1 162 456,00	1 162 456,00	
2022	x	x	x	x	0,00	6 916 622,28	0,00	1 664 045,00	1 664 045,00	
2023	x	x	x	x	0,00	5 889 025,00	0,00	2 142 807,00	2 142 807,00	
2024	x	x	x	x	0,00	4 944 025,00	0,00	2 617 994,00	2 617 994,00	
2025	x	x	x	x	0,00	4 259 025,00	0,00	2 609 270,00	2 609 270,00	
2026	x	x	x	x	0,00	3 664 025,00	0,00	2 793 895,00	2 793 895,00	
2027	x	x	x	x	0,00	3 064 025,00	0,00	2 962 122,00	2 962 122,00	
2028	x	x	x	x	0,00	2 524 025,00	0,00	3 112 100,00	3 112 100,00	
2029	x	x	x	x	0,00	1 974 025,00	0,00	3 241 937,00	3 241 937,00	
2030	x	x	x	x	0,00	1 424 025,00	0,00	3 376 424,00	3 376 424,00	
2031	x	x	x	x	0,00	874 025,00	0,00	3 488 276,00	3 488 276,00	
2032	x	x	x	x	0,00	482 045,00	0,00	3 575 482,00	3 575 482,00	
2033	x	x	x	x	0,00	219 604,00	0,00	3 636 011,00	3 636 011,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 667 810,00	3 667 810,00	

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	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	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
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,77%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	8,36%	7,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	14,11%	13,35%	x	x	x	x
2020	7,63%	6,58%	5,74%	14,02%	15,96%	TAK	TAK
2021	7,67%	9,62%	8,96%	9,68%	11,62%	TAK	TAK
2022	6,86%	12,26%	11,91%	7,41%	9,35%	TAK	TAK
2023	7,66%	14,92%	14,03%	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2024	6,84%	17,32%	16,47%	11,63%	11,63%	TAK	TAK
2025	5,03%	16,76%	x	14,14%	14,14%	TAK	TAK
2026	4,21%	17,11%	x	12,26%	13,08%	TAK	TAK
2027	4,01%	17,36%	x	13,51%	13,51%	TAK	TAK
2028	3,46%	17,50%	x	15,05%	15,05%	TAK	TAK
2029	3,33%	17,54%	x	16,18%	16,18%	TAK	TAK
2030	3,15%	17,58%	x	16,93%	16,93%	TAK	TAK
2031	2,98%	17,51%	x	17,31%	17,31%	TAK	TAK
2032	2,07%	17,34%	x	17,34%	17,34%	TAK	TAK
2033	1,34%	17,06%	x	17,42%	17,42%	TAK	TAK
2034	1,03%	16,66%	x	17,41%	17,41%	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	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	68 531,22	68 531,22	58 251,54	1 130 412,25	1 130 412,25	1 130 412,25	76 145,80	76 145,80	58 251,54
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	195 024,00	195 024,00	195 024,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	545 901,42	545 901,42	545 901,42	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 913,87	2 913,87	2 913,87	1 043 858,00	1 043 858,00	1 043 858,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 850 266,00	1 850 266,00	1 850 266,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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
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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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 przejścia 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
Wykonanie 2017	1 077 752,97	1 077 752,97	508 456,00	2 210 423,70	93 023,88	2 117 399,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 614 603,92	1 614 603,92	542 962,00	2 143 698,14	16 787,08	2 126 911,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	2 551 829,48	2 551 829,48	1 351 391,00	4 917 826,56	16 878,08	4 900 948,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 471 427,65	4 471 427,65	2 307 607,00	5 445 417,43	16 878,08	5 428 539,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 001 099,70	2 001 099,70	1 000 000,00	4 445 967,02	16 858,32	4 429 108,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	289 814,00	289 814,00	144 907,00	2 640 000,00	0,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 098 955,00	0,00	2 098 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			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:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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
Wykonanie 2017	1 322 131,36	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 083 500,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	1 244 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	1 572 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	2 628 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	761 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	817 597,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	112 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	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 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XII.108.2020 z dnia 26 marca 2020 r.

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)				12 615 443,52	4 445 967,02	2 640 000,00	2 098 955,00	1 400 000,00	1 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				84 370,62	16 858,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 531 072,90	4 429 108,70	2 640 000,00	2 098 955,00	1 400 000,00	1 000 000,00
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:				2 229 063,90	2 001 099,70	200 000,00	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				2 229 063,90	2 001 099,70	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa budynku po szkole podstawowej na Wiejski Dom Kultury w Grądach wraz z instalacją zbiornikową i wewnętrzną instalacją gazu - Poprawa rozwoju lokalnego poprzez przebudowę budynku po szkole podstawowej na Wiejski Dom Kultury w Grądach	Urząd Gminy	2019	2021	1 200 000,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa drogi gminnej nr 261013W relacji Ulasek - Brudki Stare na odcinku 1675,60m od drogi powiatowej nr 4401W do drogi krajowej nr 60 - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2016	2020	1 003 000,00	988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyki - Uruchomienie elektronicznych usług i wypr.nowych rozw.inform.z zakresu elektr.admin.oraz geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych; podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług	Urząd Gminy	2016	2020	26 063,90	13 099,70	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				10 386 379,62	2 444 867,32	2 440 000,00	2 098 955,00	1 400 000,00	1 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				84 370,62	16 858,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Utrzymanie ciągłości projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Wąsewo" - Utrzymanie infrastruktury zapewniającej dostęp do internetu uczestnikom projektu	Urząd Gminy	2016	2020	84 370,62	16 858,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 302 009,00	2 428 009,00	2 440 000,00	2 098 955,00	1 400 000,00	1 000 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rososz wraz z przyłączami - Poprawa gospodarki ściekowej	Urząd Gminy	2016	2022	383 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego Grądy-Choiny poprzez powierzchniowe utwardzenie nawierzchni zwirowej emulsją asfaltową - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2017	2022	200 000,00	0,00	0,00	79 955,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi Wąsewo-Króle-DK60 - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2017	2021	760 000,00	360 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi Wiśniewo-Grębki-Koziki Majdan - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2017	2022	1 410 000,00	250 000,00	180 000,00	500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	11 584 922,02
1.a	16 858,32
1.b	11 568 063,70
1.1	2 201 099,70
1.1.1	0,00
1.1.2	2 201 099,70
1.1.2.1	1 200 000,00
1.1.2.2	988 000,00
1.1.2.3	13 099,70
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	9 383 822,32
1.3.1	16 858,32
1.3.1.1	16 858,32
1.3.2	9 366 964,00
1.3.2.1	350 000,00
1.3.2.2	79 955,00
1.3.2.3	560 000,00
1.3.2.4	930 000,00

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						
1.3.2.5	Przebudowa drogi relacji DK60-Majdan Suski-Przedświt - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2017	2022	1 500 000,00	50 000,00	940 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej w m. Choiny - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2018	2021	250 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Choiny - Ruda - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2018	2021	310 000,00	10 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa drogi relacji Mokrylas - Mokrylas Kolonia obręb Mokrylas Włosciański i Mokrylas Szlachecki - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2018	2021	820 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąsewie - Ułatwienie mieszkańcom dostępu do usług kulturalnych	Urząd Gminy	2019	2020	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej relacji Wąsewo Kolonia - Dalekie - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2019	2022	500 000,00	10 000,00	0,00	469 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa drogi wewnętrznej w Rząśniku Szlacheckim - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2019	2020	50 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa dróg transportu rolnego w m. Zastawie - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2020	2022	450 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej w m. Rząśnik Szlachecki - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2018	2020	519 009,00	509 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Partycypacja w przebudowie drogi relacji Jarząbka-Wiśniewo-Dybkki - poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2023	2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.15	Przebudowa i nadbudowa z częściową zmianą sposobu użytkowania remizy OSP na wiejski dom kultury w Przyborowiu - Poprawa rozwoju lokalnego poprzez przebudowę budynku remizy OSP na wiejski dom kultury w Przyborowiu	Urząd Gminy	2020	2023	600 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	400 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.5	1 490 000,00
1.3.2.6	240 000,00
1.3.2.7	300 000,00
1.3.2.8	780 000,00
1.3.2.9	550 000,00
1.3.2.10	479 000,00
1.3.2.11	49 000,00
1.3.2.12	450 000,00
1.3.2.13	509 009,00
1.3.2.14	2 000 000,00
1.3.2.15	600 000,00

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2020-2034

Prognoza na rok 2020 została zwiększona po stronie dochodów o kwotę 319 933,78 zł oraz podwyższona po stronie wydatków o kwotę 844 191,70 zł.

Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 299 734,23 zł a dochody majątkowe zwiększono o 20 199,55 zł.

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 231 278,00 zł a wydatki majątkowe podwyższono o kwotę 612 913,70 zł.

Nastąpił wzrost deficytu budżetu o kwotę 524 257,92 zł i wynosi 2 184 800,92 zł.

Planowana na koniec 2020 roku kwota długu została obniżona o 456 529,00 zł i wynosi 8 474 661,28 zł.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań na 2020 rok, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wynosi 7,63 % przy dopuszczalnym 15,96 %.

W roku 2023 różnica między dopuszczalnym wskaźnikiem spłaty zobowiązań, a wskaźnikiem planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań jest najniższa i wynosi 1,21 pp.

Zwiększono o 200 000,00 zł wartość przedsięwzięcia Przebudowa budynku po szkole podstawowej na Wiejski Dom Kultury w Grądach wraz z instalacją zbiornikową i wewnętrzną instalacją gazu.

Wydłużono do 2020 roku i zwiększono o 734,42 zł wartość przedsięwzięcia pn. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji.

Przesunięto, niewykorzystane w 2019 roku na 2020 rok środki na budowę siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 50 000,00 zł.

Dodano nowe przedsięwzięcie na lata 2020 - 2023 pn.: Przebudowa i nadbudowa z częściową zmianą sposobu użytkowania remizy OSP na wiejski dom kultury w Przyborowiu o wartości 600 000,00 zł.