

UCHWAŁA Nr XXIX/172/2021
RADY GMINY W HUSZLEWIE
z dnia 29 września 2021 roku

W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Huszlew na lata 2021-2029

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 305) Rada Gminy Huszlew uchwała co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2029 :

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Huszlew na lata 2021-2029 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
2. Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 2.
3. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zawiera załącznik Nr 3.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy
Grzegorz Wawryniuk

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIX/172/2021
z dnia 2021-09-29

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				2	1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2			
Dochoły ogółem ^x	Dochoły bieżące ^x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podziału dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podziału dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	pozostałe dochoły bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Doc: hoły majątkowe ^x	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	2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2018	12 936 063,72	12 742 609,98	818 301,00	20 429,49	3 827 802,00	5 178 801,02	2 897 276,47	1 418 974,07	193 453,74	0,00	193 453,74		
Wykonanie 2019	14 942 687,33	13 699 092,91	932 045,00	47 302,34	4 181 726,00	5 691 991,90	2 846 027,67	1 291 283,53	1 243 594,42	14 751,73	1 228 842,69		
Plan 3 kw. 2020	15 101 591,50	14 399 444,35	897 159,00	150 000,00	4 518 153,00	5 408 512,18	3 425 620,17	1 524 316,00	702 147,15	150 000,00	552 147,15		
Wykonanie 2020	18 620 701,34	15 022 025,17	871 596,00	128 245,58	4 530 153,00	6 106 883,57	3 385 147,02	1 619 013,08	3 598 676,17	149 045,29	3 449 630,88		
2021	15 260 397,93	14 540 397,93	930 357,00	150 000,00	4 911 189,00	5 330 813,58	3 218 038,35	1 504 334,76	720 100,00	0,00	720 000,00		
2022	13 773 000,00	13 773 000,00	919 000,00	100 000,00	4 584 000,00	4 900 000,00	3 270 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	12 889 000,00	12 889 000,00	939 000,00	100 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	3 250 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	12 919 000,00	12 919 000,00	939 000,00	100 000,00	4 330 000,00	4 300 000,00	3 250 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	12 869 000,00	12 869 000,00	939 000,00	100 000,00	4 260 000,00	4 300 000,00	3 250 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	12 940 000,00	12 940 000,00	959 000,00	100 000,00	4 301 000,00	4 280 000,00	3 300 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	13 035 000,00	13 035 000,00	929 000,00	100 000,00	4 325 000,00	4 300 000,00	3 300 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	13 159 000,00	13 159 000,00	939 000,00	100 000,00	4 260 000,00	4 300 000,00	3 340 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	13 069 000,00	13 069 000,00	909 000,00	100 000,00	4 200 000,00	4 280 000,00	3 200 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		

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 wykazujących poza minimum (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochoły o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują 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 wyodrębnionymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochoły bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu 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
Wykonanie 2018	13 119 555,39	11 776 114,14	4 073 386,88	0,00	0,00	0,00	142 657,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 441,25	1 343 441,25	173 302,88
Wykonanie 2019	14 224 040,30	13 050 725,12	4 328 546,96	0,00	0,00	0,00	139 425,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 315,18	1 173 315,18	24 045,40
Plan 3 kw. 2020	15 751 158,83	13 521 244,79	4 705 195,92	0,00	0,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229 914,04	2 229 914,04	436 917,44
Wykonanie 2020	15 317 252,44	13 483 230,21	4 486 709,39	0,00	0,00	0,00	108 468,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 022,23	1 834 022,23	349 223,37
2021	15 967 439,12	14 309 120,19	5 162 911,56	0,00	0,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 318,93	1 658 318,93	23 046,71
2022	16 273 000,00	12 833 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 440 000,00	3 440 000,00	0,00
2023	12 239 000,00	11 789 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2024	12 269 000,00	11 919 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2025	12 199 000,00	11 967 114,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 886,00	231 886,00	0,00
2026	12 310 000,00	12 010 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2027	12 442 761,06	12 114 647,06	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 114,00	328 114,00	0,00
2028	12 439 000,00	12 139 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2029	12 259 000,00	11 859 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
							na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2018	-183 491,67	0,00	833 958,82	800 000,00	0,00	0,00	0,00	33 958,82	33 958,82	
Wykonanie 2019	718 647,03	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	-649 567,33	0,00	1 099 567,33	530 453,15	530 453,15	22 873,64	22 873,64	546 240,54	96 240,54	
Wykonanie 2020	3 303 448,90	381 493,92	569 114,18	0,00	0,00	22 873,64	22 873,64	546 240,54	96 240,54	
2021	-707 041,19	0,00	1 467 041,19	760 000,00	0,00	528 960,02	528 960,02	178 081,17	178 081,17	
2022	-2 500 000,00	0,00	3 160 000,00	660 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
2023	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	592 238,94	592 238,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	810 000,00	810 000,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	5.1	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			5.1.1	w tym:	
								łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	592 238,94	592 238,94	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	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:										w tym:	Relacja zr. w/ważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, x	Kwota długu x	6.1	7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	7.2	7.2			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	5 204 434,40	32 195,46	966 495,84	1 000 454,66			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	5 172 238,94	0,00	648 367,79	648 367,79			
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	4 822 238,94	0,00	878 199,56	1 447 313,74			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	4 722 238,94	0,00	1 538 794,96	2 107 909,14			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 722 238,94	0,00	231 377,74	938 318,93			
2022	x	x	x	x	0,00	4 722 238,94	0,00	940 000,00	3 440 000,00			
2023	x	x	x	x	0,00	4 072 238,94	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	3 422 238,94	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	2 752 238,94	0,00	901 366,00	901 886,00			
2026	x	x	x	x	0,00	2 122 238,94	0,00	930 000,00	930 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	1 530 000,00	0,00	920 352,94	920 352,94			
2028	x	x	x	x	0,00	810 000,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00			

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. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
Relacja określona po lewej stronie 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie 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 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	8.3	8.3.1	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 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	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie											
Lp		8.1	8.2			8.3	8.3.1			8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	x	0,00%	14,66%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	x	0,00%	9,65%	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020		0,00%	13,12%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020		0,00%	20,06%	x	x	x	x	x	x	x	x
2021		9,78%	4,20%	13,03%	15,35%	15,35%	15,35%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022		8,90%	12,06%	9,55%	11,86%	11,86%	11,86%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023		9,08%	14,32%	10,35%	12,66%	12,66%	12,66%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024		8,93%	12,99%	10,19%	10,19%	10,19%	10,19%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025		9,10%	11,81%	13,12%	13,12%	13,12%	13,12%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026		8,31%	11,76%	11,14%	12,13%	12,13%	12,13%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027		7,58%	11,34%	11,47%	12,46%	12,46%	12,46%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028		8,75%	12,13%	11,21%	11,21%	11,21%	11,21%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029		9,58%	14,13%	12,35%	12,35%	12,35%	12,35%	TAK	TAK	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.1.1.1	9.1.1.1	9.1.1.1
	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		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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki 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:
Wykonanie 2018	0,00	0,00	86 318,05	86 318,05	86 318,05	86 318,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	355 031,68	355 031,68	94 543,68	94 543,58	94 543,58	94 543,58	325 528,69	325 528,69	315 712,16	0,00
Plan 3 kw. 2020	254 569,80	214 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 817,67	374 817,67	352 209,08	0,00
Wykonanie 2020	292 616,67	252 576,87	0,00	0,00	0,00	0,00	374 817,56	374 817,56	352 208,97	0,00
2021	21 057,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00	427,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,00	655,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,00	747,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zwróconego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w d innym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe						
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 2018	243 367,39	243 367,39	154 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	45 111,48	45 111,48	34 066,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	6 836,44	6 836,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 369,37	2 369,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 493,17	3 493,17	0,00	65 136,11	20 492,94	44 643,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 023,26	11 023,26	0,00	2 559 744,19	18 720,93	2 541 023,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	747,00	747,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
	Wydatki		Wydłużenie		Wymagalności		Wymagalności		Wyczerpanie	Wydatki bieżące								
	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					
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x		w tym: wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z tytułu spłaty zobowiązań, dokonana w formie wydatków budżetowych		Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x		Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
	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							
Wykonanie 2018	800 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	470 000,00	32 195,46	32 195,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 471,00	
2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 004,04	
2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	362 238,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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. Automatycznie 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przyrędku 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIX/172/2021
z dnia 2021-09-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 642 980,38	65 136,11	2 559 744,19	747,00	0,00	2 559 918,43
1.a	- wydatki bieżące				39 960,87	20 492,94	18 720,93	747,00	0,00	15 402,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 603 019,51	44 643,17	2 541 023,26	0,00	0,00	2 544 516,43
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				30 347,51	3 920,17	11 678,26	747,00	0,00	15 918,43
1.1.1	- wydatki bieżące				1 829,00	427,00	655,00	747,00	0,00	1 402,00
1.1.1.1	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA) - Rozwój elektronicznych usług oraz podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług	URZĄD GMINY HUSZLEW	2021	2023	1 829,00	427,00	655,00	747,00	0,00	1 402,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 518,51	3 493,17	11 023,26	0,00	0,00	14 516,43
1.1.2.1	"Wzrost e-potencjału Mazowsza" - Uruchomienie elektronicznych usług oraz podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług-Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	URZĄD GMINY HUSZLEW	2016	2022	28 518,51	3 493,17	11 023,26	0,00	0,00	14 516,43
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 1.2), z tego				2 612 632,87	61 215,94	2 548 065,93	0,00	0,00	2 544 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				38 131,87	20 065,94	18 065,93	0,00	0,00	14 000,00
1.3.1.1	Dostęp do internetowego portalu prawnego LEX - Ułatwienie pracownikom dostępu do aktów prawnych	URZĄD GMINY HUSZLEW	2021	2022	8 131,87	4 065,94	4 065,93	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA) - Rozwój elektronicznych usług oraz podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług	URZĄD GMINY HUSZLEW	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste powietrze"	URZĄD GMINY HUSZLEW	2021	2022	30 000,00	16 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 574 501,00	41 150,00	2 530 000,00	0,00	0,00	2 530 000,00
1.3.2.3	Budowa otwartej strefy aktywności: siłowni zewnętrznej i strefy relaksu na części działki Nr 822 w Huszlewie - Rozpowszechnianie rekreacji i sportu	URZĄD GMINY HUSZLEW	2018	2022	33 351,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach: Urzędu Gminy, Przedszkola i budynku wielorodzinnego stanowiącego mienie gminne - oszczędność energii oraz redukcja emisji CO2	URZĄD GMINY HUSZLEW	2021	2022	2 541 150,00	41 150,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIX/172/2021
Rady Gminy w Huszlewie
z dnia 29 września 2021 roku

OBJAŚNIENIA

Plan dochodów na rok 2021 kształtuje się w kwocie 15.260.397,93 z tego dochody bieżące to 14.540.397,93 zł a dochody majątkowe w kwocie 720.000,00 zł.

Plan dotacji celowych, subwencji ogólnej i oświatowej oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2021 ujęto na podstawie otrzymanych informacji z MUW, Ministerstwa Finansów oraz Krajowego Biura Wyborczego.

W 2021 roku planuje się wpływy z czynszów przyjęto według zawartych umów z najemcami na łączną kwotę 61.000,00 zł.

Na lata następne tj. 2022-2029 planowane są dochody na poziomie średnio 94,65% planowanych dochodów z roku 2021.

Wydatki na rok 2021 planuje się w kwocie 15.967.439,12 zł wydatki bieżące stanowią kwotę 14.309.120,19 zł a wydatki majątkowe kształtują się w wysokości 1.658.318,93 zł.

W następnych latach tj. 2022-2029 wydatki planowane są na poziomie średnio 90% przewidywanego wykonania w roku 2020.

Limit wydatków na przedsięwzięcie bieżące pn *"Dostęp do internetowego portalu prawnego LEX- ułatwienie dostępu pracowników do aktów prawnych"* wynosi 4.065,94 zł w roku 2021 oraz 4.065,93 zł na rok 2022.

Gmina Huszlew przystępuje do partnerstwa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w sprawie współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania Systemu e-Urząd pn. *"Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"* (Projekt EA) przedsięwzięcie to będzie realizowane w latach 2021-2023 z łącznym limitem wydatków w kwocie 1.829,00 zł z tego limit wydatków w roku 2021 wynosi 427,00 zł w roku 2022- 655,00 zł oraz zw roku 2023- 747,00 zł, kontynuowane jest nadal przedsięwzięcie z roku 2016 , które miało mieć swój finał w roku 2020 z łącznym limitem wydatków w kwocie 28.518,51 zł pn. *"Wzrost e-potencjału Mazowsza"* Uruchomienie elektronicznych usług oraz podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług-Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji z limitem wydatków na rok 2021 -3.493,17 zł a w roku 2022- 11.023,26 zł.

Przedsięwzięcie pod nazwą *"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach: Urzędu Gminy, Przedszkola i budynku wielorodzinnego stanowiącego mienie gminne"* z limitem wydatków 2.541.150,00 zł z tego limit na rok 2021 wynosi 41.150,00 zł a limit na rok 2022 wynosi 2.500.000,00 zł.

zastępuje poprzednie dwa o nazwie "Termomodernizacja budynku Ośrodka zdrowia w Huszlewie w zakresie docieplenia ścian zewnętrznych oraz stropów"- oszczędności energii oraz redukcja emisji CO2 z limitem na rok w roku 2022 122.151,00 a w roku 2023 w kwocie 2.000,00 zł, oraz drugie przedsięwzięcie z limitem w wysokości 163.000,00 zł na rok 2022 i 2.000,00 zł na rok 2023 na "Termomodernizację budynku Urzędu Gminy wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej "- oszczędność energii oraz redukcja CO2.

Zrezygnowano z przedsięwzięcia zaplanowanego w roku 2018 o łącznych nakładach 33.151,00 zł pn. "Budowa otwartej strefy aktywności- siłowni zewnętrznej i strefy relaksu na części działki Nr 822 w Huszlewie" z limitem wydatków na rok 2021 w kwocie 30.000,00 zł. Środki te przeznacza się w budżecie gminy na zadanie inwestycyjne jedroczne pn. "Budowa Miasteczka rowerowego przy Zespole Szkolno- Wychowawczym w Huszlewie".

Gmina Huszlew podpisała również porozumienie na Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste powietrze" łączny limit wynosi 30.000,00 zł z czego w roku 2021 limit stanowi kwotę 16.000,00 zł a w roku 2022- 14.000,00 zł

Planuje się na rok 2021 deficyt budżetu w kwocie 707.041,19 zł, który zostanie sfinansowany:

- przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach -528.960,02 zł
- wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 178.081,17zł,

Ustala się przychody budżetu na rok 2021 w kwocie 1.467.041,19 zł z tego:

- nadwyżki budżetowej w kwocie 528.960,02 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.8 ufp środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w roku 2020, niewykorzystanych środków z funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz z realizacji ustawy o ochronie środowiska
- wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 178.081,17zł,
- przychody z tytułu zaciągnięcia kredytu długoterminowego - 760.000,00 zł

Rozchody budżetu planuje się w kwocie 760.000,00 zł z tego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (160.000,00 zł) i pożyczek (100.000,00 zł) oraz wcześniej wyemitowanych obligacji (500.000,00 zł)

W roku 2022 planuje się deficyt w wysokości 2.500.000,00 zł, który zostanie sfinansowany

- przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 2.500.000,00 zł.

W roku 2022 planuje się również przychody z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego w wysokości 660.000,00 zł, które sfinansują spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczkę i wykup obligacji komunalnych.

W pozostałych latach planuje się nadwyżki w nst. wysokościach: w roku 2023 – 650.000,00 zł, w 2024 – 650.000,00 zł, w roku 2025 – 670.000,00 zł, w roku 2026- 630.000,00 zł oraz w roku 2027- 592.238,94 zł, w roku 2028-720.000,00 zł oraz w roku 2029- 810.000,00 zł które

zostaną przeznaczone na spłaty kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych oraz wykup wcześniej wyemitowanych obligacji.

Kwota długu Gminy na rok 2021 planowana jest na poziomie 4.722.238,94 zł natomiast na kolejne lata w wysokości: w roku 2022- 4.722.238,94 zł w roku 2023- 4.072.238,94 zł w roku 2024- 3.422.238,94 zł w roku 2025- 2.752.238,94zł w roku 2026- 2.122.238,94 zł w roku 2027- 1.530.000,00 zł w roku 2028- 810.000,00 zł.

Na rok 2021 relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy wynosi- 9,78% a relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy wynosi- 4,20% i 4,20% natomiast dopuszczalny limit spłaty zobowiązań wynosi 13,03 %; na rok 2022 relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy wynosi- 8,90% a relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy wynosi- 12,06 %i 12,06% natomiast dopuszczalny limit spłaty zobowiązań 9,55%; na rok 2023 relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy wynosi- 9,08% a relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy wynosi- 14,32% i 14,32% natomiast dopuszczalny limit spłaty zobowiązań 10,35 %; na rok 2024 relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy wynosi- 8,93% a relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy wynosi- 12,99% i 12,99% natomiast dopuszczalny limit spłaty zobowiązań 10,16%; na rok 2025 relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy wynosi- 9,10% a relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy wynosi- 11,81% natomiast dopuszczalny limit spłaty zobowiązań 13,12 %; na rok 2026 relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy wynosi- 8,31% a relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy wynosi- 11,78 natomiast dopuszczalny limit spłaty zobowiązań 11,14%; na rok 2027 relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy wynosi- 7,58% a relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy wynosi- 11,34% natomiast dopuszczalny limit spłaty zobowiązań 11,47%; na rok 2028 relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy wynosi- 8,75% a relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy wynosi- 12,13% natomiast dopuszczalny limit spłaty zobowiązań 11,21 % oraz na rok 2029 relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy wynosi- 9,58% a relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy wynosi- 14,13% natomiast dopuszczalny limit spłaty zobowiązań 12,35%.