

**UCHWAŁA Nr XXXI/179/2021  
RADY GMINY W HUSZLEWIE  
z dnia 22 listopada 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 uchwala 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. Objasnienia 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 XXXI/179/2021  
z dnia 2021-11-22

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				1.2	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	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>			
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	13 659 092,91	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	17 340 300,80	15 392 306,80	930 357,00	150 000,00	5 216 789,00	5 777 571,45	3 317 589,35	1 498 314,76	1 947 994,00	406,00	1 947 588,00		
2022	11 984 160,00	11 984 160,00	849 300,00	112 470,00	4 579 224,00	3 078 074,00	3 365 092,00	1 692 269,00	0,00	0,00	0,00		
2023	13 649 000,00	13 649 000,00	939 000,00	100 000,00	4 600 000,00	4 300 000,00	3 710 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	13 479 000,00	13 479 000,00	939 000,00	100 000,00	4 530 000,00	4 260 000,00	3 650 000,00	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	3 270 000,00	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	3 270 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	13 306 484,54	13 306 484,54	929 000,00	100 000,00	4 326 000,00	4 300 000,00	3 300 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	13 359 000,00	13 359 000,00	939 000,00	100 000,00	4 460 000,00	4 300 000,00	3 340 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	12 897 590,11	12 897 590,11	909 000,00	100 000,00	4 300 000,00	4 280 074,65	3 200 000,00	1 500 000,00	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 wyliczających 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.

za organ stanowiący Grzegorz Wawrzymiuk

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.29



Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:		4	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu X			na pokrycie deficytu budżetu X	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
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	381 483,92	569 114,18	0,00	0,00	22 873,64	22 873,64	546 240,54	96 240,54				
2021	459 925,35	459 925,35	300 074,65	300 074,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	-4 021 625,35	0,00	4 621 625,35	678 515,46	78 515,46	3 727 588,00	3 727 588,00	215 521,89	215 521,89				
2023	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	530 000,00	530 000,00	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	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	638 590,11	638 590,11	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	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie 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:	kwota wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne różnice niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
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			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	5 204 434,40	32 195,46	966 495,94	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	4 262 313,59	0,00	464 102,74	464 102,74			
2022	X	X	X	X	0,00	4 340 829,05	0,00	36 539,45	3 764 127,45			
2023	X	X	X	X	0,00	3 730 829,05	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00			
2024	X	X	X	X	0,00	3 120 829,05	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00			
2025	X	X	X	X	0,00	2 510 829,05	0,00	841 886,00	841 886,00			
2026	X	X	X	X	0,00	1 980 829,05	0,00	830 000,00	830 000,00			
2027	X	X	X	X	0,00	1 388 590,11	0,00	920 352,94	920 352,94			
2028	X	X	X	X	0,00	638 590,11	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00			
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 038 590,11	1 038 590,11			

8) Skorygowanie o środki dożyty 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 wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <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 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 związków 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>			
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,66%	x	x	x	x			
Wykonanie 2019	0,00%	x	9,65%	x	x	x	x			
Plan 3 kw. 2020	0,00%	13,12%	14,79%	x	x	x	x			
Wykonanie 2020	0,00%	20,06%	21,73%	x	x	x	x			
2021	9,26%	6,33%	6,34%	13,03%	15,35%	TAK	TAK			
2022	7,86%	5,90%	5,90%	10,26%	12,57%	TAK	TAK			
2023	7,49%	20,43%	20,43%	9,01%	11,32%	TAK	TAK			
2024	7,81%	18,11%	18,11%	10,89%	10,89%	TAK	TAK			
2025	8,40%	11,11%	x	14,81%	14,81%	TAK	TAK			
2026	7,16%	10,62%	x	12,07%	13,06%	TAK	TAK			
2027	7,35%	11,00%	x	12,23%	13,22%	TAK	TAK			
2028	8,89%	12,20%	x	11,93%	11,93%	TAK	TAK			
2029	7,78%	12,42%	x	12,77%	12,77%	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	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	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	Dedycja 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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	86 318,05	86 318,05	86 318,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	355 031,68	346 196,81	94 543,58	94 543,58	94 543,58	325 528,69	325 528,69	315 712,16	315 712,16	
Plan 3 kw. 2020	254 569,80	197 933,34	0,00	0,00	0,00	374 817,67	374 817,67	352 209,08	352 209,08	
Wykonanie 2020	292 616,67	236 948,22	0,00	0,00	0,00	374 817,56	374 817,56	352 208,97	352 208,97	
2021	38 010,53	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	389 304,93	389 304,93	0,00	0,00	
2023	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	
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	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			10.2	10.3	10.4	10.5
	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 ustawy	Wydatki o objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
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	329 136,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 023,26	11 023,26	0,00	4 425 913,19	20 492,94	308 643,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	30 747,00	747,00	4 036 608,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXXI/179/2021  
z dnia 2021-11-22

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 przedsięwzięcie-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 803 152,33	3 29 136,11	4 426 913,19	30 747,00	0,00	4 720 087,43
1 a	- wydatki bieżące				410 544,87	20 492,94	389 304,83	747,00	0,00	385 986,00
1 b	- wydatki majątkowe				4 392 607,51	308 643,17	4 036 608,26	30 000,00	0,00	4 334 101,43
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				400 531,51	3 920,17	382 262,26	747,00	0,00	386 502,43
1.1.1	- wydatki bieżące				372 413,00	437,00	371 239,00	747,00	0,00	371 986,00
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
1.1.1.2	Erasmus+ 2021-1-PL01-KA121-SCH-000008708 - Kształcenie ponadnarodowe	Zespół Szkolno-Wychowawczy w Huszlewie	2021	2022	370 584,00	0,00	370 584,00	0,00	0,00	370 584,00
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" - Urochomienie 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 i 1.2), z tego				4 402 270,87	325 215,94	4 043 650,93	30 000,00	0,00	4 333 585,00
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
1.3.1.3	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				4 364 039,00	305 150,00	4 025 585,00	30 000,00	0,00	4 319 585,00
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	2023	33 351,00	0,00	0,00	30 000,00	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 miemie 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

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						
1.3.2.5	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Huszlewie wraz z wybudowaniem odcinka sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Huszlew - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Huszlewie wraz z wybudowaniem odcinka sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Huszlew	URZĄD GMINY HUSZLEW	2021	2022	1 026 588,00	101 000,00	925 588,00	0,00	0,00	1 026 588,00
1.3.2.6	Budowa odcinka sieci wodociągowej Huszlew-Zienie - Budowa odcinka sieci wodociągowej Huszlew-Zienie	URZĄD GMINY HUSZLEW	2021	2022	225 195,00	42 000,00	183 192,00	0,00	0,00	225 192,00
1.3.2.7	Budowa i włączenie studni. Nr 1A do stacji wodociągowej w msc. Huszlew gm. Huszlew na działce nr 1120/2 wraz z modernizacją stacji wodociągowej w m. Huszlew gm. Huszlew - Budowa i włączenie studni Nr 1A do stacji wodociągowej w msc. Huszlew gm. Huszlew na działce nr 1120/2 wraz z modernizacją stacji wodociągowej w m. Huszlew gm. Huszlew	URZĄD GMINY HUSZLEW	2021	2022	116 805,00	0,00	116 805,00	0,00	0,00	116 805,00
1.3.2.8	Budowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Huszlew - Budowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Huszlew	URZĄD GMINY HUSZLEW	2021	2022	174 000,00	74 000,00	100 000,00	0,00	0,00	174 000,00
1.3.2.9	Budowa garażu metalowego w miejscowości Huszlew - Budowa garażu w celu zabezpieczenia sprzętu gminnego przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych oraz zabezpieczeniem przed dewastacją	URZĄD GMINY HUSZLEW	2021	2022	247 000,00	47 000,00	200 000,00	0,00	0,00	247 000,00

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXXI/179/2021  
Rady Gminy w Huszlewie  
z dnia 22 listopada 2021 roku

## OBJAŚNIENIA

Plan dochodów na rok 2021 kształtuje się w kwocie 17.340.300,80 z tego dochody bieżące to 15.392.306,80 zł a dochody majątkowe w kwocie 1.947.994,00 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 16.880.375,45 zł wydatki bieżące stanowią kwotę 14.928.204,06 zł a wydatki majątkowe kształtują się w wysokości 1.952.171,39 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.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie z udziałem środków z UE pn. *"Erasmus+ 2021-1-PL01-KA121-SCH-000008708"* z limitem na rok 2022- 371.239,00 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 w roku 2021 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, limit ten przesunięto na rok 2023 a środki z roku 2021 przeznacza się w budżecie gminy na zadanie inwestycyjne jedroczne pn. "Budowa Miasteczka rowerowego przy Zespole Szkolno- Wychowawczym w Huszlewie".

Wprowadza się nowe przedsięwzięcia pn.

1. "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Huszlewie wraz z wybudowaniem odcinka sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Huszlew" z limitem wydatków 101.000,00 zł na rok 2021 i 925.588,00 zł na rok 2022. Łączne nakłady wynoszą 1.026.588,00 zł.
2. "Budowa odcinka sieci wodociągowej Huszlew-Zienie" z łącznym limitem 225.195,00 zł z tego limit na rok 2021- 42.000,00 zł oraz na rok 2022- 183.192,00 zł.
3. "Budowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Huszlew" z limitem wydatków na rok 2021 - 74.000,00 zł a na rok 2022- 100.000,00 zł
4. "Budowa garażu metalowego w miejscowości Huszlew" limit na rok 2021- 47.000,00 zł a na rok 2022- 200.000,00 zł.
5. "Budowa i włączenie studni Nr 1A do stacji wodociągowej w msc. Huszlew gm. Huszlew na działce nr 1120/2 wraz z modernizacją stacji wodociągowej w m. Huszlew gm. Huszlew" z limitem wydatków na rok 2022- 116.805,00 zł

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 nadwyżkę budżetu w kwocie 459.925,35 zł, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczki i wykup wcześniej wyemitowanych obligacji komunalnych.

Ustala się przychody budżetu na rok 2021 w kwocie 300.074,65 zł z tego:

- przychody z tytułu zaciągnięcia kredytu długoterminowego - 300.074,65 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 budżetu w kwocie 4.021.625,35 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 -3.727.588,00 zł

- wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust.1pkt.6 ustawy- 215.521,89 zł
- przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego – 78.515,46 zł

Ustala się przychody budżetu na rok 2022 w kwocie 4.621.625,35 zł z tego:

- przychody 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 – 3.727.588,00 zł
- przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.1pkt.6 ustawy- 215.521,89 zł
- przychody z tytułu zaciągnięcia kredytu długoterminowego - 678.515,46 zł

W pozostałych latach planuje się nadwyżki w nst. wysokościach: w roku 2023 – 610.000,00 zł, w 2024 – 610.000,00 zł, w roku 2025 – 610.000,00 zł, w roku 2026- 530.000,00 zł oraz w roku 2027- 592.238,94 zł, w roku 2028-750.000,00 zł oraz w roku 2029- 638.590,11 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 4.262.313,59 zł natomiast na kolejne lata w wysokości: w roku 2022- 4.340.829,05 zł w roku 2023- 3.730.829,05 zł w roku 2024- 3.120.829,05 zł w roku 2025- 2.510.829,05 zł w roku 2026- 1.980.829,05 zł w roku 2027- 1.388.590,11 zł w roku 2028- 638.590,11 zł.

Na rok 2021 relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy wynosi– 9,26% a relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy wynosi– 6,33% i 6,34% 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– 7,86% a relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy wynosi– 5,90 %i 5,90% natomiast dopuszczalny limit spłaty zobowiązań 10,26%; na rok 2023 relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy wynosi– 7,49% a relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy wynosi– 20,43% i 20,43% natomiast dopuszczalny limit spłaty zobowiązań 9,01 %; na rok 2024 relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy wynosi– 7,81% a relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy wynosi– 18,11% i 18,11% natomiast dopuszczalny limit spłaty zobowiązań 10,89%; na rok 2025 relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy wynosi– 8,40% a relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy wynosi– 11,11% natomiast dopuszczalny limit spłaty zobowiązań 14,81 %; na rok 2026 relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy wynosi– 7,16% a relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy wynosi– 10,62 natomiast dopuszczalny limit spłaty zobowiązań 12,07%;

na rok 2027 relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy wynosi- 7,35% a relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy wynosi- 11,00% natomiast dopuszczalny limit spłaty zobowiązań 12,23%; na rok 2028 relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy wynosi- 8,89% a relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy wynosi- 12,20% natomiast dopuszczalny limit spłaty zobowiązań 11,93 % oraz na rok 2029 relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy wynosi- 7,78% a relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy wynosi- 12,42% natomiast dopuszczalny limit spłaty zobowiązań 12,77%.