

UCHWAŁA Nr XLI/243/2022
RADY GMINY W HUSZLEWIE
z dnia 04 listopada 2022 roku

W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Huszlew na lata 2022-2031

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 2022 roku, poz. 1634) Rada Gminy Huszlew uchwala co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2031 :

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Huszlew na lata 2022-2031 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)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLI/243/2022
z dnia 2022-11-04

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:		w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			
										z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji z tytułu dochodowego od osób fizycznych	z podatku od nieruchomości	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 2015	9 904 673,50	8 944 091,29	638 041,00	310 678,52	3 189 066,00	2 062 855,22	2 743 450,55	1 009 671,49	960 582,21	106,21	960 476,00		
Wykonanie 2016	12 770 436,80	11 769 943,80	743 719,00	378 098,56	3 524 631,00	4 492 966,33	2 630 528,91	1 065 962,54	1 000 493,00	174 300,00	826 193,00		
Wykonanie 2017	13 120 711,33	12 667 907,33	747 892,00	46 661,63	3 486 421,00	5 616 673,43	2 770 259,27	1 308 011,88	452 804,00	19 304,00	433 500,00		
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		
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		
Plan 3 kw. 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	720 000,00	0,00	720 000,00		
Wykonanie 2021	17 734 815,48	15 752 955,98	1 007 049,00	-38 907,13	5 216 789,00	6 020 748,07	3 547 277,04	1 629 875,28	1 981 859,50	34 876,50	1 946 983,00		
2022	24 287 576,06	19 959 414,06	3 737 718,57	112 470,00	4 718 281,00	6 920 710,25	4 470 234,24	1 929 269,00	4 328 162,00	28 882,00	4 299 280,00		
2023	23 569 790,82	21 149 000,00	939 000,00	145 000,00	4 500 000,00	11 674 000,00	3 891 000,00	1 500 000,00	2 420 790,82	0,00	2 082 950,82		
2024	13 484 000,00	13 484 000,00	939 000,00	110 000,00	4 525 000,00	4 260 000,00	3 650 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	12 839 000,00	12 839 000,00	939 000,00	100 000,00	4 230 000,00	4 300 000,00	3 270 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	12 960 000,00	12 960 000,00	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	13 226 484,54	13 226 484,54	949 000,00	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	13 109 000,00	13 109 000,00	989 000,00	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	12 857 515,46	12 857 515,46	969 000,00	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		
2030	13 015 512,00	13 015 512,00	965 000,00	100 000,00	4 000 000,00	3 600 000,00	3 100 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	13 225 000,00	13 225 000,00	965 000,00	100 000,00	4 000 000,00	3 750 000,00	3 150 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00		
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													
Łącznie													

za organ stanowiący Grzegorz Wawryniuk
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.10

z tego:									
Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:	
		Dochody bieżące x	Dochody ogółem x	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 przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:
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
							Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1.2									
1.2.1									
1.2.2									

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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:										w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:			2.2	w tym:			
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy ^x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2				
Wykonanie 2015	8 198 932,60	7 931 379,94	3 437 860,40	0,00	0,00	151 980,07	10 482,13	10 482,13	0,00	267 552,66	267 552,66	104 283,91		22.1
Wykonanie 2016	12 116 929,70	10 735 500,11	3 750 534,65	0,00	0,00	116 213,18	0,00	0,00	0,00	1 381 429,59	1 381 429,59	0,00		
Wykonanie 2017	15 095 462,15	11 950 572,90	3 772 773,47	0,00	0,00	108 273,81	0,00	0,00	0,00	3 144 889,25	3 144 889,25	1 111 143,00		
Wykonanie 2018	13 119 555,39	11 776 114,14	4 073 386,88	0,00	0,00	142 657,09	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	139 425,22	0,00	0,00	0,00	1 173 315,18	1 173 315,18	24 045,40		
Wykonanie 2020	15 317 252,44	13 483 230,21	4 486 709,39	0,00	0,00	108 468,45	0,00	0,00	0,00	1 834 022,23	1 834 022,23	349 223,37		
Plan 3 kw. 2021	15 967 439,12	14 309 120,19	5 182 911,56	0,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	1 658 318,93	1 658 318,93	23 046,71		
Wykonanie 2021	15 299 494,73	14 257 069,45	5 146 512,91	0,00	0,00	74 140,80	0,00	0,00	0,00	1 042 425,28	1 042 425,28	0,00		
2022	28 615 360,39	17 462 478,94	5 927 867,40	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	11 152 881,45	11 152 881,45	1 025 538,28		
2023	22 944 790,82	11 819 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	11 125 790,82	11 125 790,82	0,00		
2024	12 859 000,00	11 909 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00		
2025	12 259 000,00	12 027 114,00	4 500 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	231 886,00	231 886,00	0,00		
2026	12 410 000,00	12 110 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2027	12 714 245,60	12 386 131,60	4 500 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	328 114,00	328 114,00	0,00		
2028	12 609 000,00	12 309 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2029	12 307 515,46	11 907 515,46	4 500 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00		
2030	12 695 512,00	12 495 512,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2031	12 905 000,00	12 705 000,00	5 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		

z tego:												
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		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			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2015	1 705 740,90	1 657 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	653 507,10	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	-1 974 750,82	0,00	2 672 238,94	2 672 238,94	1 974 750,82	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
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	546 240,54			
Plan 3 kw. 2021	-707 041,19	0,00	1 467 041,19	760 000,00	0,00	0,00	528 960,02	178 081,17	528 960,02			
Wykonanie 2021	2 435 320,75	0,00	3 422 563,08	0,00	0,00	3 028 960,02	362 258,69	393 603,06	362 258,69			
2022	-4 327 784,33	0,00	4 927 784,33	1 220 000,00	1 220 000,00	3 707 784,33	3 107 784,33	0,00	0,00			
2023	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	512 238,94	512 238,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	500 000,00	500 000,00	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	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	320 000,00	320 000,00	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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych	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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 092,00	1 657 092,00	807 092,00	807 092,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	512 238,94	512 238,94	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:												
	Rozchody budżetu, z tego:												
	Rozchody budżetu, z tego:												
Wyszczególnienie	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	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 rozchody 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, skorygowanymi o środki ⁸⁾ 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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	3 730 000,00	0,00	1 012 711,35	1 012 711,35			
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	1 034 443,69	1 034 443,69			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	5 172 238,94	0,00	717 334,43	717 334,43			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	5 204 434,40	0,00	966 495,84	1 000 454,66			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 172 238,94	0,00	648 367,79	648 367,79			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 722 238,94	0,00	1 538 794,96	2 107 909,14			
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 462 238,94	0,00	231 277,74	938 318,93			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 962 238,94	0,00	1 495 886,53	4 918 449,61			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 582 238,94	0,00	2 496 935,12	6 204 719,45			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 957 238,94	0,00	9 330 000,00	9 330 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 332 238,94	0,00	1 575 000,00	1 575 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 752 238,94	0,00	811 886,00	811 886,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 202 238,94	0,00	850 000,00	850 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 690 000,00	0,00	840 352,94	840 352,94			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	640 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	320 000,00	0,00	520 000,00	520 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00			

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. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku 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 zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4					
Lp											
Wykonanie 2015	0,00%	x	16,93%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	18,21%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,98%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,66%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	9,65%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	21,52%	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	4,05%	4,05%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	16,14%	16,50%	x	x	x	x	x	x	x	x
2022	6,37%	21,62%	21,84%	13,86%	15,64%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	8,18%	105,40%	105,40%	14,56%	16,34%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	8,40%	18,70%	18,70%	27,01%	28,79%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	8,08%	10,80%	x	27,97%	29,75%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	7,37%	10,83%	x	27,13%	28,85%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	6,52%	10,20%	x	27,32%	29,05%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	6,30%	9,71%	x	25,94%	27,67%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	6,79%	11,45%	x	26,75%	26,75%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	3,40%	5,52%	x	25,30%	25,30%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	3,38%	5,49%	x	11,03%	11,03%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	środków określonych 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 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
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 2015	26 059,58	26 059,58	22 150,65	910 476,00	910 476,00	910 476,00	26 120,08	26 120,08	22 150,64	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	86 318,05	86 318,05	86 318,05	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	355 031,68	355 031,68	346 196,81	94 543,58	94 543,58	94 543,58	325 528,69	325 528,69	315 712,16	
Wykonanie 2020	292 616,67	252 576,87	236 948,22	0,00	0,00	0,00	374 817,56	374 817,56	352 208,97	
Plan 3 kw. 2021	21 057,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00	427,00	0,00	
Wykonanie 2021	38 010,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00	427,00	0,00	
2022	399 084,00	399 084,00	399 084,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	490 895,55	490 895,55	399 084,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 747,00	506 747,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	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	w tym:		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 2015	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 664 627,00	84 700,00	1 579 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Wykonanie 2020	2 369,37	2 369,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	3 493,17	3 493,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	117 333,92	117 333,92	100 000,00	9 889 059,02	404 681,93	9 484 377,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	11 661 914,82	536 124,00	11 125 790,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
Wyszczególnienie	w tym:																		
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych 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⁾					
					10.7.1	10.7.2	10.7.2.1		10.7.2.1.1						10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
									10.7.1	10.7.2									
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11								
Wykonanie 2015	1 657 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			0,00					
Wykonanie 2016	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			0,00					
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			0,00					
Wykonanie 2018	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	0,00	0,00			0,00					
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			0,00					
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			0,00					
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					
2023	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					
2024	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					
2025	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					
2026	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					
2027	512 238,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					
2029	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					
2030	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					
2031	320 000,00	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- * Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
- 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 zadłużono 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 XLII/243/2022
z dnia 2022-11-04

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 824 763,03	9 889 059,02	11 661 914,82	0,00	0,00	21 546 907,91
1.a	- wydatki bieżące				961 298,87	404 681,93	536 124,00	0,00	0,00	936 740,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 863 464,16	9 484 377,09	11 125 790,82	0,00	0,00	20 610 167,91
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				913 242,17	388 572,92	506 747,00	0,00	0,00	895 319,92
1.1.1	- wydatki bieżące				878 413,00	371 239,00	506 747,00	0,00	0,00	877 986,00
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	655,00	747,00	0,00	0,00	1 402,00
1.1.1.2	Erasmus+ 2021-1-PL01-KA121-SCH-000008708 - Kształcenie ponadnarodowe	Zespół Szkolno-Wychowawczy w Huszlewie	2021	2023	876 584,00	370 584,00	506 000,00	0,00	0,00	876 584,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				34 829,17	17 333,92	0,00	0,00	0,00	17 333,92
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	34 829,17	17 333,92	0,00	0,00	0,00	17 333,92
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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				20 911 520,86	9 500 486,10	11 155 167,82	0,00	0,00	20 651 587,99
1.3.1	- wydatki bieżące				82 885,87	33 442,93	29 377,00	0,00	0,00	58 754,00
1.3.1.1	Dostęp do internetowego portalu prawnego LEX - Ułatwienie pracownikom dostępu do aktów prawnych	URZĄD GMINY HUSZLEW	2021	2022	8 131,87	4 065,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste powietrze" -	URZĄD GMINY HUSZLEW	2021	2023	74 754,00	29 377,00	29 377,00	0,00	0,00	58 754,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 828 634,99	9 467 043,17	11 125 790,82	0,00	0,00	20 592 833,99
1.3.2.1	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	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.2	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	3 257 775,99	3 196 325,99	0,00	0,00	0,00	3 196 325,99

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	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	2023	264 110,00	10 110,00	200 000,00	0,00	0,00	210 110,00
1.3.2.4	Zakup ciągnika rolniczego, wozu asenizacyjnego, plugu hydraulicznego, kosiarki bijakowej oraz przyczepy ciągnikowej - Ochrona środowiska przez wzrost ilości prawidłowo oczyszczonych ścieków	URZĄD GMINY HUSZLEW	2021	2022	577 000,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	576 000,00
1.3.2.5	Budowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Huszlew - Poprawa jakości dróg gminnych	URZĄD GMINY HUSZLEW	2021	2022	2 336 000,00	2 262 000,00	0,00	0,00	0,00	2 262 000,00
1.3.2.6	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 - Zabezpieczenie ciągłości dopływu wody	URZĄD GMINY HUSZLEW	2021	2022	2 923 775,00	2 923 775,00	0,00	0,00	0,00	2 923 775,00
1.3.2.7	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Huszlewie wraz z wybudowaniem odcinka sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Huszlew - Poprawa stanu ilości prawidłowo oczyszczonych ścieków	URZĄD GMINY HUSZLEW	2021	2023	927 588,00	195 637,18	731 950,82	0,00	0,00	927 588,00
1.3.2.8	Budowa odcinka sieci wodociągowej Huszlew-Zienie - Dostarczanie wody z własnych stacji gminnych	URZĄD GMINY HUSZLEW	2021	2022	225 195,00	183 195,00	0,00	0,00	0,00	183 195,00
1.3.2.9	Przebudowa dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Huszlew - Poprawa jakości dróg oraz poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY HUSZLEW	2022	2023	5 579 570,00	60 000,00	5 519 570,00	0,00	0,00	5 579 570,00
1.3.2.10	Budowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Huszlew- Edycja 2 - Poprawa stanu jakości dróg	URZĄD GMINY HUSZLEW	2022	2023	2 580 000,00	40 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	2 580 000,00
1.3.2.11	Budowa i przebudowa dróg gminnych w m. Huszlew (PGR) - Poprawa bezpieczeństwa i jakości dróg	URZĄD GMINY HUSZLEW	2022	2023	2 124 270,00	20 000,00	2 104 270,00	0,00	0,00	2 124 270,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLI/243/2022
Rady Gminy w Huszlewie
z dnia 04 listopada 2022 roku

OBJAŚNIENIA

*Do ustalenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na lata 2022-2025 przyjmuje się okres **siedmiu lat** do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu zgodnie z Zarządzeniem Nr 51/2021 Wójta Gminy Huszlew z dnia 23 grudnia 2021 roku.*

Ze względu na planowane zaciągnięcie kredytu długoterminowego w roku 2022 i planowaniem jego spłaty przez okres 10 lat wydłuża się czas obowiązywania WPF o 2 lata i ustala się ją na lata 2022-2031

Dochody na rok 2022 planuje się w kwocie 24.287.576,06 z tego dochody bieżące to 19.959.414,06 zł natomiast dochody majątkowe to kwota 4.328.162,00 zł

Plan dotacji celowych, subwencji ogólnej i oświatowej oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych na rok 2022 ujęto na podstawie otrzymanych informacji z MUW, Ministerstwa Finansów oraz Krajowego Biura Wyborczego.

W 2022 roku planuje się wpływy z czynszów przyjętych według zawartych umów z najemcami na łączną kwotę 61.000,00 zł.

Na lata następne tj. 2023-2031 planowane są dochody na poziomie średnio 90 % planowanych i przewidywanego wykonania dochodów z roku 2021.

Wydatki na rok 2022 planuje się w kwocie 28.615.360,39 zł wydatki bieżące stanowią kwotę 17.462.478,94 zł a wydatki majątkowe kształtują się w wysokości 11.152.881,45 zł.

W następnych latach tj. 2023-2031 wydatki planowane są na poziomie średnio 82 % przewidywanego wykonania w roku 2021.

Limit wydatków na przedsięwzięcie bieżące pn "Dostęp do internetowego portalu prawnego LEX- ułatwienie dostępu pracowników do aktów prawnych" wynosi 4.065,93 zł na rok 2022 przy łącznym limicie wydatków 8.131,87 zł

W roku 2021 Gmina Huszlew podpisała porozumienie na Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste powietrze" porozumienie to przedłuży się na lata 2023 łączny limit wynosi 74.754,00 zł natomiast limit na rok 2022 wynosi- 29.377,00zł a na rok 2023- 29.377,00 zł

Planuje się również przedsięwzięcia na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych tj.Gmina Huszlew przystąpiła 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 obejmuje realizację w latach 2021-2023 z łącznym limitem wydatków w kwocie 1.829,00 zł z tego limit wydatków w roku 2022 wynosi- 655,00 zł oraz z roku 2023- 747,00 zł, kontynuowane jest nadal przedsięwzięcie z roku 2016, z łącznym limitem wydatków w kwocie 34.829,17 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 2022 - 17.333,92 zł.

W roku 2021 podpisano również umowę na realizację przedsięwzięcia pn "Erasmus+ 2021-1-PL01-KA121-SCH-000008708" związane z kształceniem ponadnarodowym projekt ten będzie kontynuowany też w roku 2023 łączne nakłady wydatków 876.584,00 zł z tego na rok 2022 370.584,00 zł a na rok 2023 kwota limitu 506.000,00 zł pochodzące z dofinansowania środkami o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Trwa realizacja przedsięwzięcia 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 3.257.775,99 zł a limit na rok 2022 wynosi 3.196.325,99 zł.

Przedsięwzięcie zaplanowane 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*" planuje się kontynuować w roku 2023 z limitem wydatków w kwocie 30.000,00 zł.

W roku 2022 planowano kontynuację rozpoczętego w roku 2021 zadania pn. "*Budowa garażu metalowego w miejscowości Huszlew*". Przedsięwzięcie to będzie kontynuowane w roku 2023 ze względu na brak ofert realizacji w/w zadania. Łączne nakłady planowane w kwocie 264.110,00 zł z limitem wydatków na rok 2022- 10.110,00 zł a w roku 2023 -200.000,00 zł

Ze względu na brak realizacji rozpoczętego w roku 2021 zadania pod nazwą "*Zakup ciągnika rolniczego, wozu asenizacyjnego, pługu hydraulicznego, kosiarki bijakowej oraz przyczepy ciągnikowej*" wprowadza się przedsięwzięcie o w/w nazwie z limitem wydatków na rok 2022 w kwocie 576.000,00 zł.

W roku 2021 rozpoczęto również realizację następujących przedsięwzięć majątkowych: "*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 -2.923.775,00 zł, "*Budowa odcinka sieci wodociągowej Huszlew-Zienie*" z limitem wydatków na 2022 rok- 183.195,00 zł, "*Modernizacja oczyszczalni ścieków w Huszlewie wraz z wybudowaniem odcinka sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Huszlew*" z limitem łącznym 927.588,00 zł natomiast limit na rok 2022 to kwota 195.637,18 zł oraz "*Budowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Huszlew*" z limitem wydatków na 2022 roku- 2.262.000,00 zł.

Planuje się dwa nowe przedsięwzięcia jedno pod nazwą *Przebudowa dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Huszlew* z limitem wydatków na rok 2022 60.000,00 zł oraz na rok 2023- 5.519.570,00 oraz przedsięwzięcie pn. *Budowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Huszlew- Edycja-2* z limitem wydatków na rok 2022- 40.000,00 zł

a na rok 2023- 2.540.000,00 oraz nowe przedsięwzięcie *Budowa i przebudowa dróg gminnych w m. Huszlew (PGR)* z limitem nakładów 2.124.270,00 zł oraz limitem na 2022 rok w kwocie 20.000,00 zł a na rok 2023 kwota 2.104.270,00 zł

Planuje się na rok 2022 deficyt budżetu w kwocie 4.327.784,33 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 -3.107.784,33 zł
- przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego – 1.220.000,00 zł

Ustala się przychody budżetu na rok 2022 w kwocie 4.927.784,33 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 – 3.707.784,33 zł
- przychody z tytułu zaciągnięcia kredytu długoterminowego - 1.220.000,00 zł

Rozchody budżetu planuje się w kwocie 600.000,00 zł z tego na

- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych - 300.000,00 złotych,
- spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki długoterminowej- 200.000,00 zł,
- wykup wcześniej wyemitowanych obligacji komunalnych - 100.000,00 zł

W pozostałych latach 2023-2031 planuje się nadwyżki w nst. wysokościach: w roku 2023 – 625.000,00 zł, w 2024 – 625.000,00 zł, w roku 2025 – 580.000,00 zł, w roku 2026- 550.000,00 zł oraz w roku 2027- 512.238,94 zł, w roku 2028-500.000,00 zł oraz w roku 2029- 550.000,00 zł w roku 2030- 320.000,00 i w roku 2031- 320.000,00 zł które zostaną przeznaczone na spłaty kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych oraz wykup wcześniej wyemitowanych obligacji.

Kwota długu Gminy na rok 2022 planowana jest na poziomie 4.582.238,94 zł natomiast na kolejne lata w wysokości: w roku 2023- 3.957.238,94 zł w roku 2024- 3.332.238,94 zł w roku 2025- 2.752.238,94 zł w roku 2026- 2.202.238,94 zł w roku 2027- 1.690.000,00 zł w roku 2028- 1.190.000,00 zł, w roku 2029-640.000,00 zł i w roku 2030- 320.000,00 zł

Na rok 2022 relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy wynosi–6,37% a relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy wynosi– 20,92% i 21,14% natomiast dopuszczalny limit spłaty zobowiązań wynosi 13,86 %; na rok 2023 relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy wynosi– 8,18% a relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy wynosi– 105,40% i 105,40% natomiast dopuszczalny limit spłaty zobowiązań 14,46 %; na rok 2024 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– 18,70% i 18,70% natomiast dopuszczalny limit spłaty zobowiązań 26,91%; na rok 2025 relacja

określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy wynosi– 8,08% a relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy wynosi– 10,80% natomiast dopuszczalny limit spłaty zobowiązań 27,87 %; na rok 2026 relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy wynosi– 7,37% a relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy wynosi– 10,83% natomiast dopuszczalny limit spłaty zobowiązań 27,03%; na rok 2027 relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy wynosi–6,52% a relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy wynosi– 10,20% natomiast dopuszczalny limit spłaty zobowiązań 27,22%; na rok 2028 relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy wynosi– 6,30% a relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy wynosi– 9,71% natomiast dopuszczalny limit spłaty zobowiązań 25,84 % oraz na rok 2029 relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy wynosi– 6,79% a relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy wynosi– 11,45% natomiast dopuszczalny limit spłaty zobowiązań 26,65%.na rok 2030 relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy wynosi– 3,40% a relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy wynosi– 5,52% natomiast dopuszczalny limit spłaty zobowiązań 25,30%.na rok 2031 relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy wynosi– 3,38% a relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy wynosi– 5,49% natomiast dopuszczalny limit spłaty zobowiązań 11,03%.