

UCHWAŁA Nr XV/86/2020
RADY GMINY HUSZLEW
z dnia 20 stycznia 2020 roku

W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Huszlew na lata 2020-2029

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 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Huszlew uchwala co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2029 :

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Huszlew na lata 2020-2029 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 XVI/86/2020
z dnia 2020-01-20

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące 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 środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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		
Plan 3 kw. 2019	13 251 076,85	12 919 734,16	923 311,00	100 000,00	4 139 881,00	4 850 745,59	2 905 796,57	1 447 704,00	331 342,69	150 000,00	181 342,69		
Wykonanie 2019	14 382 661,15	13 102 130,04	833 311,00	60 000,00	4 181 726,00	5 199 000,47	2 808 092,57	1 270 600,00	1 280 531,11	14 435,03	1 266 096,08		
2020	13 336 908,00	13 186 908,00	897 466,00	150 000,00	4 585 717,00	4 328 538,00	3 225 187,00	1 524 316,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
2021	14 055 370,00	14 055 370,00	989 000,00	150 000,00	4 534 000,00	4 700 000,00	3 682 370,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	12 993 000,00	12 993 000,00	909 000,00	100 000,00	4 484 000,00	4 300 000,00	3 200 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	12 859 000,00	12 859 000,00	909 000,00	100 000,00	4 350 000,00	4 300 000,00	3 200 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	12 889 000,00	12 889 000,00	909 000,00	100 000,00	4 380 000,00	4 300 000,00	3 200 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	12 799 000,00	12 799 000,00	909 000,00	100 000,00	4 290 000,00	4 300 000,00	3 200 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	12 810 000,00	12 810 000,00	909 000,00	100 000,00	4 301 000,00	4 300 000,00	3 200 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	12 835 000,00	12 835 000,00	909 000,00	100 000,00	4 326 000,00	4 300 000,00	3 200 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	12 799 000,00	12 799 000,00	909 000,00	100 000,00	4 290 000,00	4 300 000,00	3 200 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	12 709 000,00	12 709 000,00	909 000,00	100 000,00	4 200 000,00	4 300 000,00	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 przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

² Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dołacje 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 z działalnością wykonywaną budżetu jednostki wykonującymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące x		gwarancje i poręczenia	gwarancje i poręczenia			
						z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	o których mowa w art. 243 ustawy x	o których 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	o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
Wykonanie 2017	15 095 462,15	11 950 572,90	3 772 773,47	0,00	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	0,00	142 657,09	0,00	0,00	0,00	1 343 441,25	1 343 441,25	173 302,88
Plan 3 kw. 2019	12 781 076,85	12 360 645,48	4 281 438,95	0,00	0,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	420 431,37	420 431,37	37 742,17
Wykonanie 2019	14 382 661,15	12 972 661,15	4 473 949,75	0,00	0,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00	37 742,17
2020	12 886 908,00	12 117 962,79	4 507 041,79	0,00	0,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	768 945,21	768 945,21	140 811,00
2021	13 295 370,00	12 412 370,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	883 000,00	883 000,00	0,00
2022	12 393 000,00	11 753 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00
2023	12 259 000,00	11 809 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2024	12 289 000,00	11 939 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2025	12 249 000,00	12 017 114,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	231 886,00	231 886,00	0,00
2026	12 360 000,00	12 060 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2027	12 472 761,06	12 144 647,06	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	328 114,00	328 114,00	0,00
2028	12 449 000,00	12 149 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wymik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
						Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	4	4.1	4.1.1			
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	0,00	0,00
Wykonanie 2018		-183 491,67	0,00	833 958,82	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 958,82	0,00
Plan 3 kw. 2019		470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		362 238,94	362 238,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Imie przeznaczanie 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:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		na pokrycie deficytu budżetu x	4.5.1	w tym:	
		4.4.1	4.4.1					4.5.1	5.1
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	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
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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	362 238,94	362 238,94	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							Kwota długu x
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	5 172 238,94	0,00	5 172 238,94	0,00	717 334,43	717 334,43		
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	5 204 434,40	0,00	5 204 434,40	32 195,46	966 495,84	1 000 454,66		
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	5 172 238,94	0,00	5 172 238,94	0,00	559 088,68	559 088,68		
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	5 172 238,94	0,00	5 172 238,94	0,00	129 468,89	129 468,89		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 722 238,94	0,00	4 722 238,94	0,00	1 068 945,21	1 068 945,21		
2021	X	X	X	X	0,00	3 962 238,94	0,00	3 962 238,94	0,00	1 643 000,00	1 643 000,00		
2022	X	X	X	X	0,00	3 362 238,94	0,00	3 362 238,94	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00		
2023	X	X	X	X	0,00	2 762 238,94	0,00	2 762 238,94	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00		
2024	X	X	X	X	0,00	2 162 238,94	0,00	2 162 238,94	0,00	950 000,00	950 000,00		
2025	X	X	X	X	0,00	1 612 238,94	0,00	1 612 238,94	0,00	781 886,00	781 886,00		
2026	X	X	X	X	0,00	1 162 238,94	0,00	1 162 238,94	0,00	750 000,00	750 000,00		
2027	X	X	X	X	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	690 352,94	690 352,94		
2028	X	X	X	X	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4	8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4		
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartalu 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	
Wykonanie 2017	0,00%	x	10,45%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,78%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	8,74%	8,79%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	3,49%	1,82%	x	x	x	x	
2020	6,67%	14,85%	14,95%	10,67%	8,35%	TAK	TAK	
2021	9,51%	18,95%	17,56%	12,17%	9,85%	TAK	TAK	
2022	8,40%	15,76%	14,26%	13,77%	11,44%	TAK	TAK	
2023	8,53%	13,79%	12,27%	15,59%	15,59%	TAK	TAK	
2024	8,38%	12,46%	11,06%	14,70%	14,70%	TAK	TAK	
2025	7,77%	10,49%	x	12,53%	12,53%	TAK	TAK	
2026	6,35%	9,87%	x	13,58%	12,83%	TAK	TAK	
2027	5,06%	8,91%	x	13,74%	13,74%	TAK	TAK	
2028	4,77%	8,30%	x	12,89%	12,89%	TAK	TAK	
2029	5,73%	10,49%	x	11,37%	11,37%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po 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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1					10.1.2
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2017	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	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	58 808,25	58 808,25	34 066,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	58 808,25	58 808,25	34 066,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	706 881,81	182 508,18	524 373,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	80 266,00	76 266,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	285 151,00	0,00	285 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1 zobowiązania do zaciągnięcia w tym okresie x			
					10.7.2.1	10.7.2.1.1				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
Wykonanie 2017	650 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	800 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	450 000,00	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	x	
2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	362 238,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 6.3 – 6.3.1 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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 XVI/86/2020
z dnia 2020-01-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 497 867,33	706 881,81	80 266,00	285 151,00	0,00	1 072 298,81
1.a	- wydatki bieżące				681 191,70	182 508,18	76 266,00	0,00	0,00	258 774,18
1.b	- wydatki majątkowe				816 675,63	524 373,63	4 000,00	285 151,00	0,00	813 524,63
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				1 497 867,33	706 881,81	80 266,00	285 151,00	0,00	1 072 298,81
1.3.1	- wydatki bieżące				681 191,70	182 508,18	76 266,00	0,00	0,00	258 774,18
1.3.1.1	Przygotowanie i prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej -	URZĄD GMINY HUSZLEW	2018	2021	17 455,00	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.2	Zakup energii elektrycznej -	URZĄD GMINY HUSZLEW	2018	2021	519 859,00	148 531,00	74 266,00	0,00	0,00	222 797,00
1.3.1.3	Usługi pocztowe powszechne i niepowzechne -	URZĄD GMINY HUSZLEW	2017	2020	84 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.4	Usługi telekomunikacyjne - Usługi telekomunikacyjne	URZĄD GMINY HUSZLEW	2018	2020	50 089,34	11 083,00	0,00	0,00	0,00	11 083,00
1.3.1.5	Wdrożenie systemu zielonych zamówień/zakupów publicznych	URZĄD GMINY HUSZLEW	2020	2021	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.6	Dostęp do internetowego portalu prawnego LEX - Ułatwienie dostępu pracownikom do aktów prawnych	URZĄD GMINY HUSZLEW	2019	2020	7 788,36	3 894,18	0,00	0,00	0,00	3 894,18
1.3.2	- wydatki majątkowe				816 675,63	524 373,63	4 000,00	285 151,00	0,00	813 524,63
1.3.2.1	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Huszlewie wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej - oszczędność energii oraz redukcja emisji CO2	URZĄD GMINY HUSZLEW	2020	2022	165 000,00	0,00	2 000,00	163 000,00	0,00	165 000,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Huszlewie w zakresie docieplenia ścian zewnętrznych oraz stropów - oszczędności energii oraz redukcja emisji CO2	URZĄD GMINY HUSZLEW	2020	2022	124 151,00	0,00	2 000,00	122 151,00	0,00	124 151,00
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	2020	57 151,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 200108W Krasna-gr. gminy- (Cetliki) w miejscowości Krasna gm. Huszlew o długości 750 mb od km 0+000 do km 0+750 - Podwyższenie komfortu oraz bezpieczeństwa użytkowników drogi	URZĄD GMINY HUSZLEW	2019	2020	306 865,60	306 865,60	0,00	0,00	0,00	306 865,60

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 200111W dr. powiatowa nr 2034W- Kol. Felin-dr. Gminna 200119W w miejscowości Felin gm. Huszlew o długości 4,18 mb od km 2+607 do 3+025 km - Podwyższenie komfortu oraz bezpieczeństwa użytkowników drogi	URZĄD GMINY HUSZLEW	2019	2020	163 508,03	163 508,03	0,00	0,00	0,00	163 508,03

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XV/86/2020
Rady Gminy Huszlew
z dnia 20 stycznia 2020

OBJAŚNIENIA

Plan dochodów na rok 2020 kształtuje się w kwocie 13.336.908,00 z tego dochody bieżące to 13.186.908,00 zł.

Plan dotacji celowych, subwencji ogólnej i oświatowej oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2020 ujęto na podstawie otrzymanych informacji z MUW, Ministerstwa Finansów oraz Krajowego Biura Wyborczego.

W 2020 roku planuje się wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (dwóch działek zabudowanych w Krzywośnitach, oraz działki w Huszlewie, równiarkę oraz starego volkswagena) wg operatów szacunkowych w kwocie 150.000,00 złotych, natomiast wpływy z czynszów przyjęto według zawartych umów z najemcami.

W roku 2021 planowane jest kolejne zwiększenie wpływów z podatku od nieruchomości ze względu na budowę stacji GPZ odbierającej energię z farm fotowoltanicznych, oraz farmy wiatrakowej które będą miały swoją lokalizację na terenie gminy Huszlew. Natomiast na lata następne tj. 2022-2029 planowane są dochody na poziomie średnio 92,44 % planowanych dochodów z roku 2021.

Wydatki na rok 2020 planuje się w kwocie 12.886.908,00 zł z tego zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 36.000,00 zł które stanowią kwotę 12.117.962,79 zł a wydatki majątkowe zmniejsza się o 36.000,00 zł i na dzień podjęcia uchwały kształtują się w wysokości 768.945,21 zł.

Zwiększa się o 14.930,00 zł wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i w sumie wynoszą 4.507.041,79 zł.

W następnych latach tj. 2021-2029 wydatki planowane są na poziomie 92,44% przewidywanego wykonania w roku 2019.

Uzupełniono kol. 2.2.1 dotyczącą inwestycji i zakupów inwestycyjnych planowanych na lata 2021-2029.

W ramach wydatków bieżących kontynuuje się umowę z limitem wydatków na rok 2020 w wysokości 6.000,00 zł oraz na rok 2021 w wysokości 1.000,00 zł na *Przygotowanie i prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej* przy łącznych nakładach w kwocie 17.455,00 zł.

Od 01.01.2018 roku do 30.06.2021 roku obowiązuje umowa związana z wydatkami bieżącymi na „*Zakup energii elektrycznej*” łączne nakłady planuje się na kwotę 519.859,00

zł z tego limit na rok 2020 wynosi 148.531,00 zł a na rok 2021- 74.266,00 zł.

W ramach wydatków bieżących kontynuuje się od roku 2017 również zakup *Usługi pocztowe powszechne i niepowszechne* z łącznymi nakładami 84.000,00 zł i limitem na rok 2020- 12.000,00 zł.

Planuje się limit wydatków w roku 2020 roku – 11.083,00 zł na realizację wydatków bieżących dotyczących „*Usługi telekomunikacyjne*”

Planuje się limit wydatków w roku 2020- 1.000,00 zł oraz w 2021 roku - 1.000,00 zł na realizację wydatków bieżących polegających na "*Wdrożenie systemu zielonych zamówień/zakupów publicznych*" przez przepływ informacji drogą elektroniczną oraz limit w roku 2020 wydatków w wysokości 3.894,18 zł na "*Dostęp do internetowego portalu prawnego LEX- ułatwienie dostępu pracowników do aktów prawnych*"

Ze względu na brak dofinansowania przesuwa się na kolejne lata wydatki majątkowe związane z termomodernizacją budynków stanowiących mienie Gminy z tego zadanie pn. "*Termomodernizacja budynku Ośrodka zdrowia w Huszlewie w zakresie docieplenia ścian zewnętrznych oraz stropów*"- oszczędności energii oraz redukcja emisji CO2 z limitem na rok 2021 w kwocie 2.000,00 zł, a w roku 2022 kwota limitu 122.151,00 - oraz planuje się również limit w wysokości 163.000,00 zł na rok 2022 i 2.000,00 zł na rok 2021 na "*Termomodernizację budynku Urzędu Gminy wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej*" - oszczędność energii oraz redukcja CO2.

Ze względu na problemy w roku 2019 z wyłonieniem wykonawcy planuje się kontynuację w roku 2020 przedsięwzięcia pn. "*Budowa otwartej strefy aktywności- siłowni zewnętrznej i strefy relaksu na części działki Nr 822 w Huszlewie*" z limitem wydatków na rok 2020 w kwocie 54.000,00 zł przy łącznych nakładach 57.151,00 zł.

Zmniejsza się limit wydatków na przedsięwzięcie pn. "*Przebudowa drogi gminnej nr 200108W Krasna-gr. gminy- (Celułki) w miejscowości Krasna gm. Huszlew o długości 750 mb od km 0+000 do km 0+750*" o kwotę 40.000,00 zł i wynosi 306.865,60 zł. Przedsięwzięcie trwać będzie do sierpnia roku 2020.

Zmniejsza się również kwotę limitu wydatków na przedsięwzięcie pn.: "*Przebudowa drogi gminnej nr 200111W dr. powiatowa nr 2034W- Kol. Felin-dr. Gminna 200119W w miejscowości Felin gm. Huszlew o długości 418 mb od km 2+607 do 3+025 km*" o kwotę 21.000,00 zł . Kwota limitu na rok 2020 wynosi 163.508,03 zł. Przedsięwzięcie trwać będzie do sierpnia roku 2020.

W obu przedsięwzięciach drogowych uzupełniono cele.

W roku 2020 planowana jest nadwyżka budżetowa w kwocie 450.000,00 zł która w całości zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki.

W pozostałych latach 2021-2029 planowane są również nadwyżki budżetowe w roku 2021- 760.000,00 zł w roku 2022- 600.000,00 zł a w roku 2023 – 600.000,00 zł, w 2024 – 600.000,00 zł, w roku 2025 – 550.000,00 zł, w roku 2026- 450.000,00 zł oraz w roku 2027- 362.238,94 zł, w roku 2028-350.000,00 zł oraz w roku 2029- 450.000,00 zł które zostaną przeznaczone na spłaty kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych oraz wykup obligacji komunalnych.

Kwota długu Gminy na rok 2020 planowana jest na poziomie 4.722.238,94 zł natomiast na kolejne lata w wysokości: na rok 2021-3.962.238,94 zł w roku 2022- 3.362.238,94 zł, w roku

2023- 2.762.238,94 zł w roku 2024- 2.162.238,94 zł w roku 2025- 1.612.238,94 zł w roku 2026- 1.162.238,94 zł w roku 2027- 800.000,00 zł w roku 2028- 450.000,00 zł.

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy wynosi na rok 2020 - 6,67% a relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy na rok 2020 zwiększyła się o 0,78 i wynosi- 14,85% i 14,95 % natomiast dopuszczalny limit spłaty zobowiązań 8,35 %, na rok 2021 relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy wynosi- 9,51% a relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy wynosi- 18,95% i 17,56% natomiast dopuszczalny limit spłaty zobowiązań wzrósł o 0,26 i wynosi 9,85 %; na rok 2022 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- 15,76% i 14,26% natomiast dopuszczalny limit spłaty zobowiązań 11,44 %; na rok 2023 relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy wynosi- 8,53% a relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy wynosi- 13,79% i 12,27% natomiast dopuszczalny limit spłaty zobowiązań 15,59 %; na rok 2024 relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy wynosi- 8,38% a relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy wynosi- 12,46% i 11,06% natomiast dopuszczalny limit spłaty zobowiązań 14,70 %; na rok 2025 relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy wynosi- 7,77% a relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy wynosi- 10,49% natomiast dopuszczalny limit spłaty zobowiązań 12,53 %; na rok 2026 relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy wynosi- 6,35% a relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy wynosi- 9,87% natomiast dopuszczalny limit spłaty zobowiązań 12,83 %; na rok 2027 relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy wynosi- 5,06% a relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy wynosi- 8,91% natomiast dopuszczalny limit spłaty zobowiązań 13,74 %; na rok 2028 relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy wynosi- 4,77% a relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy wynosi- 8,30% natomiast dopuszczalny limit spłaty zobowiązań 12,89 % oraz na rok 2029 relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy wynosi- 5,73% a relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy wynosi- 10,49% natomiast dopuszczalny limit spłaty zobowiązań 11,37 %.

