

**UCHWAŁA Nr XII/62/2019
RADY GMINY HUSZLEW
z dnia 08 października 2019 roku**

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Huszlew na lata 2019-2029

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) Rada Gminy Huszlew uchwala co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2029 :

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Huszlew na lata 2019-2029 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 XII/62/2019
z dnia 2019-10-08

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	12 770 436,80	11 769 943,80	743 719,00	378 098,56	2 320 746,11	1 065 962,54	3 524 631,00	4 492 966,33	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	2 545 578,19	1 308 011,88	3 486 421,00	5 616 673,43	452 804,00	19 304,00	433 500,00	
Plan 3 kw. 2018	13 450 710,52	13 089 057,83	769 408,00	250 000,00	2 866 351,00	1 588 149,00	3 827 802,00	4 880 521,83	361 652,69	100 000,00	261 652,69	
Wykonanie 2018	12 936 063,72	12 742 609,98	818 301,00	20 429,49	2 619 978,37	1 418 974,07	3 827 802,00	5 178 801,02	193 453,74	0,00	193 453,74	
2019	14 464 136,44	12 984 263,75	923 311,00	100 000,00	2 788 852,13	1 447 704,00	4 181 726,00	4 858 730,18	1 479 872,69	150 000,00	1 329 872,69	
2020	12 390 000,00	12 390 000,00	913 000,00	89 000,00	2 451 000,00	1 142 000,00	4 378 000,00	1 744 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	12 342 000,00	12 342 000,00	949 000,00	94 000,00	2 610 000,00	1 170 000,00	4 484 000,00	1 582 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	10 372 482,00	10 372 482,00	867 590,00	94 940,00	2 535 100,00	1 150 000,00	4 484 000,00	1 582 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	10 399 444,00	10 399 444,00	868 000,00	96 500,00	2 530 000,00	1 158 000,00	4 350 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	10 452 360,00	10 452 360,00	859 000,00	90 500,00	2 290 000,00	1 159 000,00	4 380 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	10 431 886,00	10 431 886,00	856 000,00	92 600,00	2 285 000,00	1 160 000,00	4 290 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	10 453 132,00	10 453 132,00	862 000,00	93 201,00	2 296 000,00	1 160 200,00	4 301 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	10 485 170,00	10 485 170,00	865 132,00	94 000,00	2 298 000,00	1 172 000,00	4 326 000,00	1 512 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	10 705 200,00	10 705 200,00	870 000,00	94 000,00	2 302 000,00	1 168 000,00	4 290 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	10 979 000,00	10 979 000,00	871 000,00	94 000,00	2 319 000,00	1 162 300,00	1 295 000,00	1 586 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	12 116 929,70	10 735 500,11	0,00	0,00	0,00	116 213,18	116 213,18	0,00	0,00	1 381 429,59
Wykonanie 2017	15 095 462,15	11 950 572,90	0,00	0,00	0,00	108 273,81	108 273,81	0,00	0,00	3 144 889,25
Plan 3 kw. 2018	13 450 710,52	11 883 114,52	0,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	1 567 596,00
Wykonanie 2018	13 119 555,39	11 776 114,14	0,00	0,00	0,00	142 657,09	137 617,09	0,00	0,00	1 343 441,25
2019	14 464 136,44	12 629 680,74	0,00	0,00	x	146 000,00	141 000,00	0,00	0,00	1 834 455,70
2020	11 940 000,00	11 080 000,00	0,00	0,00	x	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	860 000,00
2021	11 582 000,00	10 999 000,00	0,00	0,00	x	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	583 000,00
2022	9 772 482,00	9 242 482,00	0,00	0,00	x	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	530 000,00
2023	9 799 444,00	9 349 444,00	0,00	0,00	x	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	450 000,00
2024	9 852 360,00	9 502 360,00	0,00	0,00	x	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	350 000,00
2025	9 881 886,00	9 650 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	231 886,00
2026	10 003 132,00	9 703 132,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2027	10 122 931,06	9 794 817,06	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	328 114,00
2028	10 355 200,00	10 055 200,00	0,00	0,00	x	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2029	10 529 000,00	10 129 000,00	0,00	0,00	x	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	400 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	653 507,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 974 750,82	2 672 238,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2 672 238,94	1 974 750,82	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-183 491,67	833 958,82	0,00	0,00	33 958,82	33 958,82	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2023	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	1 034 443,69	1 034 443,69
Wykonanie 2017	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 172 238,94	0,00	717 334,43	717 334,43
Plan 3 kw. 2018	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 172 238,94	0,00	1 205 943,31	1 205 943,31
Wykonanie 2018	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 204 434,40	0,00	966 495,84	1 000 454,66
2019	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 172 238,94	0,00	354 583,01	354 583,01
2020	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 722 238,94	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00
2021	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 962 238,94	0,00	1 343 000,00	1 343 000,00
2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 362 238,94	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00
2023	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 762 238,94	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2024	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162 238,94	0,00	950 000,00	950 000,00
2025	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 238,94	0,00	781 886,00	781 886,00
2026	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 238,94	0,00	750 000,00	750 000,00
2027	362 238,94	362 238,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	690 352,94	690 352,94
2028	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00
2029	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	9,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	5,61%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	7,00%	7,00%	0,00	7,00%	9,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	7,25%	7,25%	0,00	7,25%	7,47%	x	x	x	x
2019	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	3,49%	8,26%	7,52%	TAK	TAK
2020	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	10,57%	6,27%	5,52%	TAK	TAK
2021	7,15%	7,15%	0,00	7,15%	10,88%	7,92%	7,18%	TAK	TAK
2022	6,81%	6,81%	0,00	6,81%	10,89%	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2023	6,64%	6,64%	0,00	6,64%	10,10%	10,78%	10,78%	TAK	TAK
2024	6,45%	6,45%	0,00	6,45%	9,09%	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2025	5,85%	5,85%	0,00	5,85%	7,50%	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2026	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	7,17%	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2027	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	6,58%	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2028	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	6,07%	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2029	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	7,74%	6,61%	6,61%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
						bieżące	majątkowe			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	580 000,00	3 750 534,65	1 373 011,14	0,00	0,00	0,00	176 385,25	1 205 044,34	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 627,00	84 700,00	1 579 927,00	1 576 325,00	718 145,00	1 147 373,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	4 078 287,64	1 554 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 487,00	344 109,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	4 073 386,88	1 388 784,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 138,37	175 302,88
2019	0,00	0,00	4 472 873,80	1 567 415,00	286 670,52	207 928,35	78 742,17	0,00	1 796 713,53	37 742,17
2020	450 000,00	400 000,00	3 630 000,00	1 495 000,00	461 659,18	176 508,18	285 151,00	0,00	500 000,00	0,00
2021	760 000,00	710 000,00	3 650 000,00	1 500 000,00	80 266,00	76 266,00	4 000,00	0,00	583 000,00	0,00
2022	600 000,00	600 000,00	3 650 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00
2023	600 000,00	600 000,00	3 680 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00
2024	600 000,00	600 000,00	3 650 000,00	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
2025	550 000,00	550 000,00	3 658 000,00	1 539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 886,00	0,00
2026	450 000,00	450 000,00	3 662 000,00	1 542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2027	362 238,94	362 238,94	3 665 000,00	1 543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 114,00	0,00
2028	350 000,00	350 000,00	3 720 000,00	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2029	450 000,00	450 000,00	3 750 000,00	1 549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	154 517,00	154 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	86 318,05	86 318,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	325 528,69	315 712,17	315 712,17	94 543,58	94 543,58	94 543,58	325 528,69	315 712,17	315 712,17
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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
Plan 3 kw. 2018	266 924,97	154 517,00	0,00	24 132,00	24 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	243 367,39	154 517,00	0,00	587,31	587,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	58 808,25	34 066,08	0,00	34 558,69	34 558,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
Plan 3 kw. 2018	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	800 000,00	32 195,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	470 000,00	0,00	32 195,46	32 195,46	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	202 238,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XII/62/2019
z dnia 2019-10-08

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 046 823,18	286 670,52	461 659,18	80 266,00	828 595,70
1.a	- wydatki bieżące				675 191,70	207 928,35	176 508,18	76 266,00	460 702,53
1.b	- wydatki majątkowe				371 631,48	78 742,17	285 151,00	4 000,00	367 893,17
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:				25 329,48	24 742,17	0,00	0,00	24 742,17
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 329,48	24 742,17	0,00	0,00	24 742,17
1.1.2.1	"Wzrost e-potencjału Mazowsza" - Uruchomienie elektronicznych usług oraz podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług	URZĄD GMINY HUSZLEW	2016	2019	25 329,48	24 742,17	0,00	0,00	24 742,17
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 021 493,70	261 928,35	461 659,18	80 266,00	803 853,53
1.3.1	- wydatki bieżące				675 191,70	207 928,35	176 508,18	76 266,00	460 702,53
1.3.1.1	Przygotowanie i prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej -	URZĄD GMINY HUSZLEW	2018	2021	11 455,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
1.3.1.2	Zakup energii elektrycznej -	URZĄD GMINY HUSZLEW	2018	2021	519 859,00	148 531,00	148 531,00	74 266,00	371 328,00
1.3.1.3	Usługi pocztowe powszechne i niepowszechne -	URZĄD GMINY HUSZLEW	2017	2020	84 000,00	36 000,00	12 000,00	0,00	48 000,00
1.3.1.4	Usługi telekomunikacyjne - Usługi telekomunikacyjne	URZĄD GMINY HUSZLEW	2018	2020	50 089,34	19 503,17	11 083,00	0,00	30 586,17
1.3.1.5	Wdrożenie systemu zielonych zamówień/zakupów publicznych	URZĄD GMINY HUSZLEW	2020	2021	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00
1.3.1.6	Dostęp do internetowego portalu prawnego LEX - Ułatwienie dostępu pracowników do aktów prawnych	URZĄD GMINY HUSZLEW	2019	2020	7 788,36	3 894,18	3 894,18	0,00	7 788,36
1.3.2	- wydatki majątkowe				346 302,00	54 000,00	285 151,00	4 000,00	343 151,00
1.3.2.1	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Huszlewie wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej - oszczędność energii oraz redukcja emeIsji CO2	URZĄD GMINY HUSZLEW	2020	2021	165 000,00	0,00	163 000,00	2 000,00	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	2021	124 151,00	0,00	122 151,00	2 000,00	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	2019	57 151,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XII/62//2019
Rady Gminy Huszlew
z dnia 08 października 2019 roku

OBJAŚNIENIA

Zwiększa się założone w Uchwale Nr IX/46/2019 Rady Gminy Huszlew z dnia 28 czerwca 2019 roku planowane dochody o kwotę 1.735.488,63 zł z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 466.093,44 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 1.269.395,19 zł
Plan dochodów ogółem na rok 2019 wynosi 14.464.136,44 zł z tego plan dochodów bieżących wynosi 12.984.263,75 zł a plan dochodów majątkowych 1.479.872,69 zł.

Zwiększa się plan wydatków w roku 2019 o kwotę 2.205.488,63 zł z tego zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 587.713,30 w tym na obsługę długu o kwotę 5.000,00 zł , zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.617.775,33 zł.

Plan wydatków na rok 2019 wynosi 14.464.136,44 zł z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 12.629.680,74 zł a wydatki majątkowe w kwocie 1.834.455,70 zł.

W wyniku zmian niniejsza uchwała zmniejsza się wynik finansowy o kwotę 470.000,00 zł przez co budżet staje się budżetem zrównoważonym.

W roku 2019 planuje się przychody w wysokości 470.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki- planowane rozchody 470.000,00 zł.

Planowana kwota długu Gminy na rok 2019 kształtuje się na poziomie kwoty 5.172.238,94 zł.

Kwoty rozchodu planowanego kredytu będą spłacane w latach 2020-2027 w nst. kwotach: w roku 2020- 50.000,00 zł w roku 2021- 10.000,00 zł, w roku 2022- 50.000,00 zł, w roku 2023- 50.000,00 zł, w 2024- 50.000,00 zł, w roku 2025- 50.000,00 zł w roku 2026- 50.000,00 zł a w roku 2027 160.000,00 zł.

Kwoty długu kształtować się będą w nst wysokościach: w roku 2020- 4.722.238,94 zł, w roku 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 w roku 2027- 800.000,00 zł, w roku 2028- 450.000,00 zł

Wskaźnik planowanej na rok 2019 łącznej kwoty spłaty zobowiązań Gminy bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń uległ zmniejszeniu o 0,58% i wynosi 4,22% również wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na rok 2019 wynosi 4,22% natomiast w latach następnych kształtuje się w wysokości w roku 2020- 4,69%, w 2021- 7,15% w 2022 r.-6,81% w 2023- 6,64%, w 2024- 6,45% w 2025- 5,85% w 2026- 4,78% w 2027- 3,98%, w 2028- 3,66 a w roku 2029- 4,30%.