

UCHWAŁA Nr XXV/148/2021
RADY GMINY HUSZLEW
z dnia 8 marca 2021 roku

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Huszlew uchwala co następuje:

§ 1

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

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy
Grzegorz Wawryniuk

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXV/148/2021
z dnia 2021-03-08

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					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	
Dochoyody ogółem x	12 952 063,72	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		
Dochoyody bieżące x	14 942 887,33	932 045,00	47 302,34	4 181 726,00	5 691 991,90	2 846 027,67	1 291 283,63	1 243 594,42	14 751,73	1 228 842,69		
Dochoyody ogółem x	15 101 531,50	897 159,00	150 000,00	4 510 153,00	5 408 512,12	3 425 620,17	1 524 316,00	702 147,15	150 060,00	552 147,15		
Dochoyody bieżące x	18 627 701,34	871 596,00	128 245,53	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		
Dochoyody ogółem x	13 338 405,73	930 357,00	150 000,00	4 899 639,00	4 672 672,00	2 685 731,73	1 009 939,00	0,00	0,00	0,00		
Dochoyody bieżące x	12 973 000,00	919 000,00	100 000,00	4 484 000,00	4 300 000,00	3 170 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
Dochoyody ogółem x	12 930 000,00	939 000,00	100 000,00	4 350 000,00	4 300 000,00	3 250 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
Dochoyody bieżące x	12 950 000,00	939 000,00	100 000,00	4 380 000,00	4 300 000,00	3 250 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
Dochoyody ogółem x	12 639 000,00	939 090,00	100 000,00	4 290 000,00	4 300 000,00	3 250 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
Dochoyody bieżące x	12 960 000,00	959 000,00	100 000,00	4 301 000,00	4 300 000,00	3 300 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
Dochoyody ogółem x	13 055 000,00	929 000,00	100 000,00	4 325 000,00	4 300 000,00	3 300 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
Dochoyody bieżące x	13 100 000,00	939 000,00	100 000,00	4 290 000,00	4 300 000,00	3 340 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
Dochoyody ogółem x	13 089 000,00	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.

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą” określona prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozy finansowej (okresu powyżej trzech lat) prognoza może stosować się dla lat wykazujących przyrost minimalny (4 letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

W pozycji wykazuje się dotacje i subwencje celowe, w tym dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących w realizacji zadań budżetowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczytnością załadami wykonanymi budżetowi jednostki wykonawczej z dotychczasowych ustaleń, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

²⁾ W pozycji wykazuje się przede wszystkim dotychczasowe bieżące w szczytności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
			2.1	2.11	2.12	2.12.1	2.13	2.13.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									Wydatki bieżące x	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
Wykonanie 2016		13 119 555,39	11 776 114,14	4 073 386,88	0,00	0,00	142 357,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 441,25	1 343 441,25	173 302,88
Wykonanie 2019		14 224 040,30	13 050 725,12	4 325 546,96	0,00	0,00	139 425,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 315,16	1 173 315,18	24 045,40
Plan 3 kw. 2020		15 751 158,83	13 521 244,79	4 705 195,92	0,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229 914,04	2 229 914,04	436 917,44
Wykonanie 2020		15 317 252,44	13 483 230,21	4 495 709,39	0,00	0,00	103 463,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 022,23	1 834 022,23	349 223,37
2021		14 038 405,73	13 073 405,73	5 021 634,32	0,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 000,00	965 000,00	0,00
2022		15 473 000,00	11 733 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 740 000,00	3 740 000,00	0,00
2023		12 239 000,00	11 789 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2024		12 269 000,00	11 919 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2025		12 199 000,00	11 967 114,00	4 500 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 886,00	231 886,00	0,00
2026		12 310 000,00	12 010 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2027		12 442 761,06	12 114 647,06	4 503 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 114,00	328 114,00	0,00
2028		12 439 000,00	12 130 000,00	4 503 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2023		12 259 000,00	11 859 000,00	4 503 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00

Wyszczególnienie	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:
		Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		
Lp		3.1		4	4.1	4.1.1	4.1.2	4.2	4.2.1	4.2.2	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-153 491,67	0,00	0,00	833 958,82	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 958,82		33 958,82
Wykonanie 2019	718 647,03	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	-649 567,33	0,00	0,00	1 099 567,33	530 453,15	530 453,15		22 873,64	22 873,64	546 240,54		546 240,54
Wykonanie 2020	3 303 448,90	381 493,92		569 114,18	0,00	0,00		22 873,64	22 873,64	546 240,54		546 240,54
2021	-700 000,00	0,00	0,00	1 460 000,00	960 000,00	200 000,00		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	-2 500 000,00	0,00	0,00	3 180 000,00	620 000,00	0,00		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	700 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	700 000,00	700 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	700 000,00	700 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	650 000,00	650 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	612 233,94	612 233,94		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	730 000,00	730 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	830 000,00	830 000,00		0,00	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 przepływami z lat ubiegłych z odkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:		5	5.1	z tego:		
	w tym:				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyliczeń 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
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x					
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	800 000,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	650 000,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	612 238,94	612 238,94	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00

7) W przypadku natychmiastowego przyjęcia pożyczki pochodzącej z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu z tego:										kwota długu którego planowana spłata dokonana się z wydatkami x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x
	Kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy				z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x			
	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 ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.1.1.4	5.2	6					
Łp	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	7.1	7.2				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	5 204 434,40	503 495,34	1 000 454,66				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 172 238,94	648 367,73	0 48 367,79				
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 822 238,94	878 199,56	1 447 313,74				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 722 238,94	1 538 794,96	2 107 909,14				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 922 238,94	265 000,00	765 000,00				
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 922 238,94	1 240 000,00	3 740 000,00				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 222 238,94	1 150 000,00	1 150 000,00				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 522 238,94	1 050 000,00	1 050 000,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 822 238,94	931 856,00	931 856,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 172 238,94	950 000,00	950 000,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 560 000,00	940 352,34	940 352,94				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	830 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00				

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku przeliczonego przyrosty w skali roku w art. 217 ust. 2 lit. a) ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zamierzone w innych latach należy ująć w objaśnieniach dla lat z nich do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaznik spłaty zobowiązań						
Lp	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
			8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0.00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0.00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0.00%	13,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0.00%	20,06%	x	x	x	x
2021	10,40%	4,75%	13,03%	15,35%	TAK	TAK
2022	5,34%	15,80%	9,73%	12,04%	TAK	TAK
2023	5,61%	14,82%	11,78%	14,09%	TAK	TAK
2024	9,46%	13,50%	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2025	9,42%	12,12%	14,71%	14,71%	TAK	TAK
2026	8,55%	12,01%	11,94%	12,93%	TAK	TAK
2027	7,79%	11,54%	12,30%	13,29%	TAK	TAK
2028	8,55%	12,23%	12,08%	12,08%	TAK	TAK
2029	5,61%	14,36%	13,15%	13,15%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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:	
	5.1	5.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy	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 i 3 ustawy x 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 i 3 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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp										
Wykonanie 2018	0,00	0,00	86 318,05	86 318,05	86 318,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	355 031,68	355 031,68	94 543,58	94 543,58	94 543,58	325 528,69	325 528,69	315 712,16	315 712,16	315 712,16
Plan 3 kw. 2020	254 569,80	214 530,00	0,00	0,00	0,00	374 817,67	374 817,67	352 209,08	374 817,67	352 209,08
Wykonanie 2020	292 616,67	252 576,87	0,00	0,00	0,00	374 817,56	374 817,56	352 208,97	374 817,56	352 208,97
2021	21 067,53	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	0,00
2023	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
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wydatku finansowego samorządu terytorialnego	Wydatki na spłatę zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na spłatę zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na spłatę zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania umowy o świadczenie usług w ramach systemu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania umowy o świadczenie usług w ramach systemu opieki zdrowotnej
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe	bieżące	majątkowe	Wydatki o którymś z limitów, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy						
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2018	243 367,39	243 367,39	154 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	45 111,48	45 111,48	34 066,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020	6 836,44	6 836,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	2 369,37	2 369,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	39 432,94	4 492,94	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	2 534 720,93	4 720,93	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	747,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVI/148/2021
z dnia 2021-03-08

Strona 1 z 1

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 578 311,87	39 492,94	2 534 720,93	747,00	0,00	2 531 829,00
1.a	- wydatki bieżące				9 950,57	4 492,94	4 720,93	747,00	0,00	1 829,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 568 351,00	35 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	2 530 000,00
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:				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				2 578 311,87	39 492,94	2 534 720,93	747,00	0,00	2 531 829,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 950,87	4 492,94	4 720,93	747,00	0,00	1 829,00
1.3.1.1	Dostęp do internetowego portalu prawnego LEX - Ułatwienie pracownikom dostępu do aktów prawnych	URZĄD GMINY HUSZLEW	2021	2022	8 131,87	4 065,94	4 065,93	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA) - Rozwój elektronicznych usług oraz podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług	URZĄD GMINY HUSZLEW	2021	2023	1 829,00	427,00	665,00	747,00	0,00	1 829,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 568 351,00	35 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	2 530 000,00
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	2016	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2018	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa otwartej strefy aktywności- siłowni zewnętrznej i strefy relaksu na części działki Nr 822 w Huszlewie - Rozpowszechnianie rekreacji i sportu	URZĄD GMINY HUSZLEW	2018	2022	30 351,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynków w użyteczności publicznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach Urzędu Gminy, Przedszkola i budynku wielorodzinnego stanowiącego mienie gminne - oszczędność energii oraz redukcja emisji CO2	URZĄD GMINY HUSZLEW	2021	2022	2 531 829,00	35 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXV/148/2021
Rady Gminy Huszlew
z dnia 08 marca 2021 roku

OBJAŚNIENIA

Plan dochodów na rok 2021 kształtuje się w kwocie 13.338.405,73 z tego dochody bieżące to 13.338.405,73 zł nie planuje się dochodów majątkowych.

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

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

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

Wydatki na rok 2021 planuje się w kwocie 14.038.405,73 zł wydatki bieżące stanowią kwotę 13.073.405,73 zł a wydatki majątkowe kształtują się w wysokości 965.000,00 zł.

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

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

Gmina Huszlew przystępuje do partnerstwa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w sprawie współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania Systemu e-Urząd pn. *"Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"* (Projekt EA) przedsięwzięcie to będzie realizowane w latach 2021-2023 z łącznym limitem wydatków w kwocie 1.829,00 zł z tego limit wydatków w roku 2021 wynosi 427,00 zł w roku 2022- 655,00 zł oraz zw roku 2023- 747,00 zł

Wprowadza się przedsięwzięcie pod nazwą *"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach: Urzędu Gminy, Przedszkola i budynku wielorodzinnego stanowiącego mienie gminne"* z limitem wydatków 2.535.000,00 zł z tego limit na rok 2021 wynosi 35.000,00 zł a limit na rok 2022 wynosi 2.500.000,00 zł. Przedsięwzięcie to zastępuje poprzednie dwa o nazwie *"Termomodernizacja budynku Ośrodka zdrowia w Huszlewie w zakresie docieplenia ścian zewnętrznych oraz stropów"*- oszczędności energii oraz redukcja emisji CO₂ z limitem na rok w roku 2022 122.151,00 a w roku 2023 w kwocie 2.000,00 zł, oraz drugie przedsięwzięcie z limitem w wysokości 163.000,00 zł na rok 2022 i 2.000,00 zł na rok 2023 na *"Termomodernizację budynku Urzędu Gminy wraz z wymianą stolarki okiennej i*

drzwiowej"- oszczędność energii oraz redukcja CO2.

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

Planuje się na rok 2021 deficyt budżetu w kwocie 700.000,00 zł, który zostanie sfinansowany:

- przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach -500.000,00 zł
- przychodami z tytułu zaciągniętej pożyczki długoterminowej - 200.000,00 zł

Ustala się przychody budżetu na rok 2021 w kwocie 1.460.000,00 zł z tego:

- nadwyżki budżetowej w kwocie 500.000,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.8 ufp środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w roku 2020.
- przychody z tytułu zaciągniętej pożyczki długoterminowej - 200.000,00 zł,
- przychody z tytułu zaciągnięcia kredytu długoterminowego - 760.000,00 zł

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

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

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

W roku 2022 planuje się również przychody z tytułu zaciągniętej pożyczki długoterminowej w wysokości 680.000,00 zł, które sfinansują spłatę wcześniej zaciągnięte kredyty, pożyczkę i wykup obligacji komunalnych.

W pozostałych latach planuje się nadwyżki w nast. wysokościach: w roku 2023 – 700.000,00 zł, w 2024 – 700.000,00 zł, w roku 2025 – 700.000,00 zł, w roku 2026- 650.000,00 zł oraz w roku 2027- 612.238,94 zł, w roku 2028-730.000,00 zł oraz w roku 2029- 830.000,00 zł które zostaną przeznaczone na spłaty kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych oraz wykup wcześniej wyemitowanych obligacji.

Kwota długu Gminy na rok 2021 planowana jest na poziomie 4.922.238,94 zł natomiast na kolejne lata w wysokości: w roku 2022- 4.922.238,94 zł w roku 2023- 4.222.238,94 zł w roku 2024- 3.522.238,94 zł w roku 2025- 2.822.238,94 zł w roku 2026- 2.172.238,94 zł w roku 2027- 1.560.000,00 zł w roku 2028- 830.000,00 zł.

Na rok 2021 relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy wynosi– 10,40% a relacja określona po prawej stronie nierówności

we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy wynosi– 4,75% i 4,75% natomiast dopuszczalny limit spłaty zobowiązań wynosi 13,03 %; na rok 2022 relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy wynosi– 9,34% a relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy wynosi– 15,80 %i 15,80% natomiast dopuszczalny limit spłaty zobowiązań 9,73 %; na rok 2023 relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy wynosi– 9,61% a relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy wynosi– 14,82% i 14,82% natomiast dopuszczalny limit spłaty zobowiązań 11,76 %; na rok 2024 relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy wynosi– 9,46% a relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy wynosi– 13,50% i 13,50% natomiast dopuszczalny limit spłaty zobowiązań 11,77%; na rok 2025 relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy wynosi– 9,42% a relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy wynosi– 12,12% natomiast dopuszczalny limit spłaty zobowiązań 14,71 %; na rok 2026 relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy wynosi– 8,55% a relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy wynosi– 12,01 natomiast dopuszczalny limit spłaty zobowiązań 11,93 %; na rok 2027 relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy wynosi– 7,79% a relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy wynosi– 11,54% natomiast dopuszczalny limit spłaty zobowiązań 12,29%; na rok 2028 relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy wynosi– 8,85% a relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy wynosi– 12,23% natomiast dopuszczalny limit spłaty zobowiązań 12,07 % oraz na rok 2029 relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy wynosi– 9,81% a relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy wynosi– 14,36% natomiast dopuszczalny limit spłaty zobowiązań 13,15%.