

UCHWAŁA Nr XVII/101/2020
RADY GMINY HUSZLEW
z dnia 21 maja 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
zarządzenia nr XVII/101/2020
z dnia 2020-05-21

z tego:														
Wyszczególnienie	1	1.1	z tego:						w tym:					
			Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:					
									z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x				
	Lp				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1				
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	14 942 687,33	13 699 092,91	932 045,00	47 302,34	4 181 726,00	5 691 991,90	2 846 027,67	1 291 283,53	1 243 594,42	14 751,73	1 228 842,69			
2020	14 256 977,28	13 681 413,88	897 159,00	150 000,00	4 518 153,00	4 888 724,78	3 227 377,10	1 524 316,00	575 563,40	150 000,00	425 563,40			
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 nie 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 dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:						w tym:			
		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	wydatki na obsługę długu 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	w tym:			Wydatki majątkowe 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 zaciągniętych na wkład krajowy x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	15 095 462,15	11 950 572,90	3 772 773,47	0,00	0,00	108 273,81	0,00	0,00	3 144 889,25	3 144 889,25	1 111 143,00
Wykonanie 2018	13 119 555,39	11 776 114,14	4 073 386,88	0,00	0,00	142 657,09	0,00	0,00	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	146 000,00	0,00	0,00	420 431,37	420 431,37	37 742,17
Wykonanie 2019	14 224 040,30	13 050 725,12	4 328 546,96	0,00	0,00	139 425,22	0,00	0,00	1 173 315,18	1 173 315,18	24 045,40
2020	14 294 400,97	12 714 770,68	4 519 716,60	0,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	1 579 630,29	1 579 630,29	87 647,44
2021	13 295 370,00	12 412 370,00	4 500 000,00	0,00	0,00	130 000,00	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	130 000,00	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	130 000,00	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	120 000,00	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	110 000,00	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	90 000,00	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	70 000,00	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	55 000,00	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	32 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:					w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1		4	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x				
								4.1.1	4.2						
Lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3					4.3.1
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
Wykonanie 2018	-183 491,67		0,00	833 958,82	800 000,00	0,00	0,00		0,00	33 958,82					33 958,82
Plan 3 kw. 2019	470 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					0,00
Wykonanie 2019	718 647,03		0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00					0,00
2020	-37 423,69		0,00	487 423,69	0,00	0,00	0,00		0,00	487 423,69					37 423,69
2021	760 000,00		760 000,00	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
2023	600 000,00		600 000,00	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
2025	550 000,00		550 000,00	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
2027	362 238,94		362 238,94	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
2029	450 000,00		450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					0,00

⁵⁾ Inne przewidziane nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

⁶⁾ Wpływy po: 1) należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzący z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				5	5.1	w tym:			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	4.5	4.5.1	w tym:			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
		na pokrycie deficytu budżetu 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				0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00			0,00	0,00			800 000,00	800 000,00	0,00	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				0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00			0,00	0,00			470 000,00	470 000,00	0,00	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				0,00	
2021	0,00	0,00			0,00	0,00			760 000,00	760 000,00	0,00	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				0,00	
2023	0,00	0,00			0,00	0,00			600 000,00	600 000,00	0,00	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				0,00	
2025	0,00	0,00			0,00	0,00			550 000,00	550 000,00	0,00	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				0,00	
2027	0,00	0,00			0,00	0,00			362 238,94	362 238,94	0,00	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				0,00	
2029	0,00	0,00			0,00	0,00			450 000,00	450 000,00	0,00	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 zrownoważenia wydatków w bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	z tego:								
	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x			
Lp	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	717 334,43	717 334,43
Wykonanie 2018	x	x	x	x	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	559 088,68	559 088,68
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	5 172 238,94	0,00	648 367,79	648 367,79
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 722 238,94	0,00	966 643,20	1 454 066,89
2021	x	x	x	x	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	1 240 000,00	1 240 000,00
2023	x	x	x	x	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	950 000,00	950 000,00
2025	x	x	x	x	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	750 000,00	750 000,00
2027	x	x	x	x	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	650 000,00	650 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						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	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
	Relacja określona po lewej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie								
	8.1	8.2						
Wykonanie 2017	0,00%	x	10,45%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,78%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	8,74%	8,79%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	9,47%	7,91%	x	x	x	x	x
2020	6,72%	14,42%	14,52%	10,67%	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2021	9,51%	18,95%	17,56%	12,03%	11,74%	11,74%	TAK	TAK
2022	8,40%	15,76%	14,26%	13,62%	13,33%	13,33%	TAK	TAK
2023	8,53%	13,79%	12,27%	15,45%	15,45%	15,45%	TAK	TAK
2024	8,38%	12,46%	11,06%	14,70%	14,70%	14,70%	TAK	TAK
2025	7,77%	10,49%	x	12,53%	12,53%	12,53%	TAK	TAK
2026	6,35%	9,87%	x	13,52%	13,62%	13,62%	TAK	TAK
2027	5,06%	8,91%	x	13,68%	13,68%	13,68%	TAK	TAK
2028	4,77%	8,30%	x	12,89%	12,89%	12,89%	TAK	TAK
2029	5,73%	10,49%	x	11,37%	11,37%	11,37%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	86 318,05	86 318,05	86 318,05	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	325 528,69	325 528,69	315 712,17	94 543,58	94 543,58	94 543,58	325 528,69	325 528,69	315 712,17
Wykonanie 2019	355 031,68	355 031,68	346 196,81	94 543,58	94 543,58	94 543,58	325 528,69	325 528,69	315 712,17
2020	85 039,80	45 000,00	38 083,50	0,00	0,00	0,00	205 287,67	205 287,67	183 905,74
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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 664 627,00	84 700,00	1 579 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	243 367,39	243 367,39	154 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
2020	6 836,44	6 836,44	0,00	699 302,93	202 508,18	496 794,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	104 266,00	76 266,00	28 000,00	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
Wyszczególnienie	w tym:								
	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
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	32 195,46	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 ust. 1 ustawy, została automatycznie wygenerowana 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 8.3 – 8.5.1 i pozycji z sekcji 12. x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto dług, planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wyznaczony okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr XVII/101/2020
z dnia 2020-05-21

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)				1 544 288,45	699 302,93	104 266,00	285 151,00	0,00	591 925,18
1 a	- wydatki bieżące				701 191,70	202 508,18	76 266,00	0,00	0,00	278 774,18
1 b	- wydatki majątkowe				843 096,75	496 794,75	28 000,00	285 151,00	0,00	313 151,00
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:				1 544 288,45	699 302,93	104 266,00	285 151,00	0,00	591 925,18
1.3.1	- wydatki bieżące				701 191,70	202 508,18	76 266,00	0,00	0,00	278 774,18
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 niepubliczne -	URZĄD GMINY HUSZLEW	2017	2020	104 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
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				843 096,75	456 794,75	28 000,00	285 151,00	0,00	313 151,00
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	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	2021	57 151,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 200108W Krasna-gr. gminy- (Celujki) 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	333 094,96	333 094,96	0,00	0,00	0,00	0,00

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 418 mb od km 2+607 do 3+025 km - Podwyższenie komfortu oraz bezpieczeństwa użytkowników drogi	URZĄD GMINY HUSZLEW	2019	2020	163 699,79	163 699,79	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVII/101/2020
Rady Gminy Huszlew
z dnia 21 maja 2020

OBJAŚNIENIA

Plan dochodów na rok 2020 kształtuje się w kwocie 14.256.977,28 z tego dochody bieżące to 13.681.413,88 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. Planuje się również dochody majątkowe z tytułu dotacji w kwocie 425.563,40 zł

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 14.294.400,97 zł wydatki bieżące stanowią kwotę 12.714.770,68 zł a wydatki majątkowe na dzień podjęcia uchwały kształtują się w wysokości 1.579.630,29 zł.

W ramach wydatków bieżących planuje się kwotę 105.287,67 zł na projekt pn. "Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej" współfinansowany ze środków o których mowa w art. 5 ust.1, pkt.2 ustawy oraz kwotę 100.000,00 zł na projekt pn. Zdalna szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

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

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 104.000.00 zł i limitem na rok 2020- 32.000,00 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 przesuwają 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.

Przenosi się termin realizacji na przedsięwzięcie o łącznych nakładach 57.151.00 zł pn. "*Budowa otwartej strefy aktywności- siłowni zewnętrznej i strefy relaksu na części działki Nr 822 w Huszlewie*" na rok 2021 z limitem wydatków na rok 2021 w kwocie 24.000.00 zł.

Zmniejsza się limit wydatków na przedsięwzięcie pn. "*Przebudowa drogi gminnej nr 200108W Krasna-gr. gminy- (Celutki) w miejscowości Krasna gm. Huszlew o długości 750 mb od km 0+000 do km 0+750*" i wynosi 333.094,96 zł. Przedsięwzięcie to jest w trakcie realizacji.

Zwiększa 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 12.191,76 zł . Kwota limitu na rok 2020 wynosi 163.699,79zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

W wyniku zmian dokonanych Uchwałą w roku 2020 zmniejszył się wynik finansowy o kwotę 487.423,69 zł przez co powstał deficyt budżetowy w kwocie 37.423.69 zł który zostanie pokryty wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy.

Ustala się przychody budżetu na rok 2020 w kwocie 487.423.69 zł z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy z których na pokrycie deficytu przeznacza się kwotę 37.423,69 zł, pozostałą kwotę 450.000,00 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (400.000,00 zł) i pożyczek (50.000.00 zł)

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 - 6,72% a relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy na rok 2020 wynosi- 14,42% i 14,52 % natomiast dopuszczalny limit spłaty zobowiązań 10,67 %, 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 wynosi 12,03 %; 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 13,62 %; 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 15,45 %; 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 %.