

UCHWAŁA Nr XXII/128/2020
RADY GMINY HUSZLEW
z dnia 26 listopada 2020 roku

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

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

§ 1

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

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Huszlew na lata 2020-2029 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
2. Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 2.
3. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zawiera załącznik Nr 3.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy
Grzegorz Wawryniuk

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIII/128/2020
z dnia 2020 11 26

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1	11	111	112	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x.3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		12	ze sprzedaży majątku x	
										z podatku od nieruchomości			
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	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	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	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	1 291 283,53	1 243 594,42	14 751,73	1 223 842,69
2020		15 717 640,01	15 118 009,13	897 159,00	150 000,00	4 518 153,00	6 104 818,55	3 447 878,58	1 524 316,00	1 524 316,00	599 630,88	150 000,00	449 630,88
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	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	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	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	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	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	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	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	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym w kolumnach 1-10a w tabeli 1. Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym w kolumnach 1-10a w tabeli 1. Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym w kolumnach 1-10a w tabeli 1.

Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym w kolumnach 1-10a w tabeli 1. Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym w kolumnach 1-10a w tabeli 1. Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym w kolumnach 1-10a w tabeli 1.

7 lęgo													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													

Wyszczególnienie	z l.cio				z lego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym	
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	650 000.00	650 000.00	0.00	0.00
Wykonanie 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	800 000.00	800 000.00	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
Wykonanie 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	470 000.00	470 000.00	0.00	0.00
2020	0.00	0.00	0.00	0.00	450 000.00	450 000.00	0.00	0.00
2021	0.00	0.00	0.00	0.00	760 000.00	760 000.00	0.00	0.00
2022	0.00	0.00	0.00	0.00	600 000.00	600 000.00	0.00	0.00
2023	0.00	0.00	0.00	0.00	600 000.00	600 000.00	0.00	0.00
2024	0.00	0.00	0.00	0.00	600 000.00	600 000.00	0.00	0.00
2025	0.00	0.00	0.00	0.00	550 000.00	550 000.00	0.00	0.00
2026	0.00	0.00	0.00	0.00	450 000.00	450 000.00	0.00	0.00
2027	0.00	0.00	0.00	0.00	362 238.94	362 238.94	0.00	0.00
2028	0.00	0.00	0.00	0.00	350 000.00	350 000.00	0.00	0.00
2029	0.00	0.00	0.00	0.00	450 000.00	450 000.00	0.00	0.00

Wykonanie 2017

7) W pozycji należy wpisać w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu z tego:										
Wyszczególnienie	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi 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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^{A)}
Lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	52	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	5 172 238,94	0,00	717 334,43	717 334,43
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	5 204 434,40	32 195,46	966 495,84	1 000 454,66
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 702 238,94	0,00	559 068,68	559 068,68
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	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	0,00	4 722 238,94	0,00	1 209 657,06	1 778 771,26
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 962 238,94	0,00	1 643 000,00	1 643 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 362 238,94	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 762 238,94	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 162 238,94	0,00	950 000,00	950 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 612 238,94	0,00	781 886,00	781 886,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 162 238,94	0,00	750 000,00	750 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	690 352,94	690 352,94
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	450 000,00	0,00	550 000,00	640 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00

A) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpisy jedynke dla roku poprzedzającego rozrachunek.

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpisy jedynke dla roku poprzedzającego rozrachunek.

b) Skorygowane o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadające dla roku prognozy przychodów wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych usługach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaznik spłaty zaległości									
Lp	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, 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	8.2		8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 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 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
		8.1	x	11.98%	x	x	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2017	0.00%	x	11.98%	x	x	x	x		
Wykonanie 2018	0.00%	x	14.66%	x	x	x	x		
Plan 3 kw. 2019	0.00%	8.74%	10.60%	x	x	x	x		
Wykonanie 2019	0.00%	9.47%	9.65%	x	x	x	x		
2020	6.22%	16.57%	18.24%	12.41%	12.10%	TAK	TAK		
2021	9.51%	18.95%	18.95%	14.50%	14.18%	TAK	TAK		
2022	8.40%	15.76%	15.76%	15.93%	15.61%	TAK	TAK		
2023	8.53%	13.79%	13.79%	17.65%	17.65%	TAK	TAK		
2024	8.38%	12.46%	12.46%	16.17%	16.17%	TAK	TAK		
2025	7.77%	10.49%	x	14.00%	14.00%	TAK	TAK		
2026	6.35%	9.87%	x	13.82%	13.93%	TAK	TAK		
2027	5.06%	8.91%	x	13.98%	13.98%	TAK	TAK		
2028	4.77%	8.30%	x	12.85%	12.83%	TAK	TAK		
2029	5.73%	10.49%	x	11.37%	11.37%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowania										
Wyszczególnienie	w tym			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki 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
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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	243 337,39	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	639 771,63	206 963,18	482 808,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	219 000,00	185 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	463 151,00	183 000,00	285 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	161 000,00	161 000,00	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

[illegible]

Informacja o wyznaczeniu symbolu „x” sporządza się na okres prognozy kwoty diety zgodnie z art. 277 ust. 2 ustawy. Okres ten może być przedłużony, jeżeli jest to uzasadnione. W tym celu należy przedłożyć wniosek, w którym należy wskazać powody przedłużenia. Wniosek taki może być złożony w dowolnym czasie, nie później niż 14 dni przed upływem terminu, o którym mowa w § 4 ust. 1 m.p.a. Wniosek taki może być złożony w dowolnym czasie, nie później niż 14 dni przed upływem terminu, o którym mowa w § 4 ust. 1 m.p.a. Wniosek taki może być złożony w dowolnym czasie, nie później niż 14 dni przed upływem terminu, o którym mowa w § 4 ust. 1 m.p.a.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXII/128/2020
z dnia 2020-11-26

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)				1 963 491,20	689 771,68	219 000,00	488 151,00	161 000,00	1 037 659,18
1.a	- wydatki bieżące				1 158 380,70	206 963,18	185 000,00	183 000,00	161 000,00	718 508,18
1.b	- wydatki majątkowe				805 110,50	482 808,50	34 000,00	285 151,00	0,00	319 151,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 963 491,20	689 771,68	219 000,00	488 151,00	161 000,00	1 037 659,18
1.3.1.1	Przygotowanie i prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej -	URZĄD GMINY HUSZLEW	2018	2021	1 158 380,70	206 963,18	185 000,00	183 000,00	161 000,00	718 508,18
1.3.1.2	Zakup energii elektrycznej -	URZĄD GMINY HUSZLEW	2018	2023	21 910,00	10 455,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.1.3	Usługi pocztowe powszechne i niepowszechne -	URZĄD GMINY HUSZLEW	2017	2023	895 593,00	148 531,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	538 531,00
1.3.1.4	Usługi telekomunikacyjne - Usługi telekomunikacyjne	URZĄD GMINY HUSZLEW	2018	2020	181 000,00	32 000,00	33 000,00	33 000,00	11 000,00	102 000,00
1.3.1.5	Wdrożenie systemu zielonych zamówień/zakupów publicznych	URZĄD GMINY HUSZLEW	2020	2021	50 089,34	11 083,00	0,00	0,00	0,00	11 083,00
1.3.1.6	Dostęp do internetowego portalu prawnego LEX - Ułatwienie dostępu pracownikom do aktów prawnych	URZĄD GMINY HUSZLEW	2020	2021	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	URZĄD GMINY HUSZLEW	2019	2020	7 788,36	3 894,18	0,00	0,00	0,00	3 894,18
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	805 110,50	482 808,50	34 000,00	285 151,00	0,00	319 151,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Huszlewie w zakresie docieplenia ścian zewnętrznych oraz stropów - 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
1.3.2.3	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	124 151,00	0,00	2 000,00	122 151,00	0,00	124 151,00
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	33 151,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
					322 006,58	322 006,58	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	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	160 801,92	160 801,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXII/128/2020
Rady Gminy Huszlew
z dnia 26 listopada 2020 roku

OBJAŚNIENIA

Plan dochodów na rok 2020 kształtuje się w kwocie 15.717.640,01 z tego dochody bieżące to 15.118.009,13 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 599.630,88 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 15.836.754,19 zł wydatki bieżące stanowią kwotę 13.908.352,05 zł a wydatki majątkowe kształtują się w wysokości 1.928.402,14 zł. Gmina Huszlew do dnia 26.11.2020 roku poniosła wydatki w kwocie 12.979,09 zł tytułem wydatków bieżących poniesionych w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

W ramach wydatków bieżących planuje się kwotę 105.287,67 zł na projekt pn. "Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej" oraz kwotę 169.530,00 zł na projekt pn. "Matematyczne inspiracje- świadome kształcenie kompetencji kluczowych" współfinansowanych 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 10.455,00 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 21.910.00 zł.

Od 01.01.2018 roku do 31.12.2023 roku obowiązuje umowa związana z wydatkami bieżącymi na „Zakup energii elektrycznej” łączne nakłady planuje się na kwotę 895.593.00 zł z tego limit na rok 2020 wynosi 148.531.00 zł a na rok 2021- 150.000.00 zł na rok 2022-150.000.00 zł oraz na rok 2023-150.000.00 zł.

W ramach wydatków bieżących kontynuuje się od roku 2017 również zakup *Usługi pocztowe powszechne i niepowszechne* z łącznymi nakładami 181.000.00 zł i limitem na rok 2020- 32.000.00 zł na rok 2021-33.000.00 zł na rok 2022- 33.000.00 zł oraz na rok 2023-11.000,00 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 33.151.00 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 30.000.00 zł.

Zmniejsza się limit wydatków na przedsięwzięcie pn. „*Przebudowa drogi gminnej nr 200108W Krasna-gr. gminy- (Celiński) w miejscowości Krasna gm. Huszlew o długości 750 mb od km 0+000 do km 0+750*” i wynosi 322.006.58 zł. Przedsięwzięcie to zostało zrealizowane.

Zmniejsza się również kwotę limitu wydatków na przedsięwzięcie pn.: „*Przebudowa drogi gminnej nr 200111W dr. powiatowa nr 2034W- Kol. Felin-dr. Gminna 200119W w miejscowości Felin gm. Huszlew o długości 418 mb od km 2+607 do 3+025 km*” o kwotę 12.191,76 zł. Kwota limitu na rok 2020 wynosi 160.801.92 zł. Przedsięwzięcie to również zostało już zrealizowane.

W wyniku zmian dokonywanych niniejszą uchwałą planuje się na rok 2020 deficyt budżetowy w kwocie 119.114,18 zł, który zostanie sfinansowany:

- wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 96.240.54 zł,
- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 22.873.64 zł

Ustala się przychody budżetu na rok 2020 w kwocie 569.114,18 zł - z tytułu wolnych

środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 546.240,54 zł
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 22.873,64 zł

Rozchody budżetu planuje się w kwocie 450.000,00 zł z tego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (400.000,00 zł) i pożyczek (50.000,00 zł)

W pozostałych latach 2021-2029 planowane są 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 - 6,22% a relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy na rok 2020 wynosi- 16,57% i 18,23 % natomiast dopuszczalny limit spłaty zobowiązań 12,10 %. 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 18,95% natomiast dopuszczalny limit spłaty zobowiązań wynosi 14,18 %; 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 15,76% natomiast dopuszczalny limit spłaty zobowiązań 15,61 %; 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 13,79% natomiast dopuszczalny limit spłaty zobowiązań 17,65 %; 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 12,46% natomiast dopuszczalny limit spłaty zobowiązań 16,17 %; 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 14,00 %; 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 13,93 %; 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 13.98 %; 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 %.