

**UCHWAŁA NR IV.19.2015
RADY GMINY WĄSEWO**

z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2015-2023

Na podstawie art.226, art.227, art.228 , art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U z 2013 r., poz.885 ze.zm.) oraz § 2, § 3, § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r, w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 86 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr II.9.2014 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2015- 2023, załącznik Nr 1 tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem nr 1 a załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy

Krzysztof Gałązka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV.19.2015

Rady Gminy Wąsewo

z dnia 31 marca 2015 r.

Zalacznik1.pdf

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV.19.2015

Rady Gminy Wąsewo

z dnia 31 marca 2015 r.

Zalacznik2.pdf

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr IV.19.2015 z dnia 31
marca 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	13365536,72	12844299,4	995600	19133,85	1806788,39	794550,3	5890183	3499525,34	521237,32	38700	482537,32
Wykonanie 2013	16272731,82	13796850,53	1124708	24402,76	1842158,47	699737,87	6030481	3883345,85	2475881,29	8421	2467460,29
Plan 3 kw. 2014	18035860,49	13888933,45	1154855	24000	2018619	700000	5937491	3816662,51	4146927,04	53900	4093027,04
Wykonanie 2014	15634102,61	13619663,21	1167673	20904,92	2003246,79	703585,28	5937491	3801558,44	2014439,4	4005	2010434,4
2015	19062894,91	14529268,49	1241132	24000	2044426	716000	6177620	3902014,89	4533626,42	58417	4475209,42
2016	16326050	14826050	1287054	24888	2086333	732122	6573408	3735803	1500000	100000	1400000
2017	16204266	15404266	1337249	25859	2130146	760675	6829771	3881499	800000	30000	770000
2018	16532736	16020436	1390739	26893	2138491	791102	7102962	4036759	512300	12300	500000
2019	17173554	16661254	1446369	27969	2224031	822746	7387080	4198230	512300	12300	500000
2020	17806682	17294382	1501331	29032	2308544	854010	7667789	4357762	512300	12300	500000
2021	18446574	17934274	1556880	30106	2393960	885609	7951498	4518999	512300	12300	500000
2022	19056339	18544039	1609814	31129	2475355	915719	8221849	4672645	512300	12300	500000
2023	19649748	19137448	1661328	32125	2554566	945022	8484948	4822170	512300	12300	500000

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:				
							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		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2012	14087559,9	11194457,64	0	0	x	213639,36	213639,36	4277,83	0	2893102,26	
Wykonanie 2013	15530886	11855795,84	0	0	x	178400,91	178400,91	6385,96	0	3675090,16	
Plan 3 kw. 2014	20885574,69	12982284,05	0	0	x	195000	195000	15000	0	7903290,64	
Wykonanie 2014	15384363,91	12061043,3	0	0	x	150653,9	150653,9	773,27	0	3323320,61	
2015	20331460,04	13380009,92	0	0	0	156000	156000	10000	0	6951450,12	
2016	15257658	13512953	0	0	0	170000	170000	0	0	1744705	
2017	15293711,64	13796725	0	0	0	155000	155000	0	0	1496986,64	
2018	15667236	14141643	0	0	0	142415	142415	0	0	1525593	
2019	16336054	14481043	0	0	x	93737	93737	0	0	1855011	
2020	17343182	14828588	0	0	x	62500	62500	0	0	2514594	
2021	18083074	15184474	0	0	x	40650	40650	0	0	2898600	
2022	18856339	15548901	0	0	x	26100	26100	0	0	3307438	
2023	19597150,72	15906526	0	0	x	11500	11500	0	0	3690624,72	

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

z tego:				
---------	--	--	--	--

Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	
3	4	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1	
[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
-722023,18	2168789,28	0	0	0	526897,96	0	0	1641891,32	722023,18	0	0	0	0
741845,82	1683905,92	0	0	0	516730,92	0	0	1167175	0	0	0	0	0
-2849714,2	3851286,2	0	0	0	760911,85	0	0	3090374,35	2849714,2	0	0	0	0
249738,7	1460911,85	0	0	0	760911,85	0	0	700000	0	0	0	0	0
-1268565,13	3933859,83	0	0	0	709078,55	0	0	3224781,28	1268565,13	0	0	0	0
1068392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
910554,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
865500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
837500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
463500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
363500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52597,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	930035,18	930035,18	238093,22	238093,22	0	0	0
Wykonanie 2013	1664839,89	1664839,89	699269,69	699269,69	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	1001572	1001572	167175	167175	0	0	0
Wykonanie 2014	1001572	1001572	167175	167175	0	0	0
2015	2665294,7	2665294,7	1696284	1696284	0	0	0
2016	1068392	1068392	0	0	0	0	0
2017	910554,36	910554,36	0	0	0	0	0
2018	865500	865500	0	0	0	0	0
2019	837500	837500	0	0	0	0	0
2020	463500	463500	0	0	0	0	0
2021	363500	363500	0	0	0	0	0
2022	200000	200000	0	0	0	0	0
2023	52597,28	52597,28	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1]- [2.1]	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$
Wykonanie 2012	5050628,95	0	1649841,76	2176739,72
Wykonanie 2013	4503629,06	0	1941054,69	2457785,61
Plan 3 kw. 2014	6592431,41	0	906649,4	1667561,25
Wykonanie 2014	4202057,06	0	1558619,91	2319531,76
2015	4761543,64	0	1149258,57	1858337,12
2016	3693151,64	0	1313097	1313097
2017	2782597,28	0	1607541	1607541
2018	1917097,28	0	1878793	1878793
2019	1079597,28	0	2180211	2180211
2020	616097,28	0	2465794	2465794
2021	252597,28	0	2749800	2749800
2022	52597,28	0	2995138	2995138
2023	0	0	3230922	3230922

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.2) - (2.1.2.1) - (2.1.2.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{((1) - (1.1.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) + (2.1.1.1)) + ((2.1.2) - (2.1.2.1) - (2.1.2.2)) - ((5.1) - (5.1.1))}{((1) - (1.1.1.1))}$	$\frac{((1) - [15.1.1]) + (1.2.1) - ((2.1) - [2.1.2] + [15.2])}{[15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	8,56%	6,74%	0	6,74%	12,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	11,33%	6,99%	0	6,99%	11,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	6,63%	5,62%	0	5,62%	5,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	7,37%	6,30%	0	6,30%	9,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	14,80%	5,85%	0	5,85%	6,34%	9,98%	11,53%	TAK	TAK
2016	7,59%	7,59%	0	7,59%	8,66%	7,88%	9,44%	TAK	TAK
2017	6,58%	6,58%	0	6,58%	10,11%	6,78%	8,33%	TAK	TAK
2018	6,10%	6,10%	0	6,10%	11,44%	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2019	5,42%	5,42%	0	5,42%	12,77%	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2020	2,95%	2,95%	0	2,95%	13,92%	11,44%	11,44%	TAK	TAK
2021	2,19%	2,19%	0	2,19%	14,97%	12,71%	12,71%	TAK	TAK
2022	1,19%	1,19%	0	1,19%	15,78%	13,89%	13,89%	TAK	TAK
2023	0,33%	0,33%	0	0,33%	16,51%	14,89%	14,89%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:				Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0	0	4984258,77	1423787,59	2521650,89	603193,1	1918457,79	1857057,44	710934,89	325109,93
Wykonanie 2013	0	741845,82	5470483,61	1488462,95	1724487,16	742636,52	981850,64	960088,67	2077013,68	637987,81
Plan 3 kw. 2014	0	0	5429093,13	1514698,81	5749464,82	934575,96	4814888,86	2809392	4546401,78	547496,86
Wykonanie 2014	0	0	5357782,25	1398754,09	1115632,28	371444,85	744187,43	711941,47	2065344	546035,14
2015	0	0	5699368,53	1518538,79	7141605,94	1445509,77	5696096,17	5660932,77	1250003,56	40513,79
2016	1068392	1068392	5713310	1525649	344000	0	344000	100000	1644705	0
2017	910554,36	910554,36	5770443	1540905	0	0	0	0	1496986,64	0
2018	865500	865500	5828148	1556314	0	0	0	0	1525593	0
2019	837500	837500	5886429	1571877	0	0	0	0	1855011	0
2020	463500	463500	5945293	1587596	0	0	0	0	2514594	0
2021	363500	363500	6004746	1603471	0	0	0	0	2898600	0
2022	200000	200000	6064794	1619506	0	0	0	0	3143938	0
2023	52597,28	52597,28	6125442	1635701	0	0	0	0	3454401,13	0

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	606073,44	546928,79	546928,79	320264,81	320264,81	320264,81	447458,99	358249,79	447458,99
Wykonanie 2013	750987,95	667465,7	667465,7	1953261,55	1950550,39	1950550,39	775047,73	670296,17	775047,73
Plan 3 kw. 2014	948081,78	820437,09	820437,09	2737329,04	2362720,24	2362720,24	959219,46	817493,43	959219,46
Wykonanie 2014	365096,56	324604,27	324604,27	599296,58	545392,65	545392,65	365203,4	312001,61	365203,4
2015	1457137,93	1240311,46	1240311,46	4470709,42	4110199,9	4110199,9	1483417,25	1260175,96	1483417,25
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	1908761,8	736715,44	1908761,8	1261255,56	1261255,56	0	0	699269,69	699269,69
Wykonanie 2013	1704406,99	1251126,53	1704406,99	558032,02	558032,02	169589,35	169589,35	167175	167175
Plan 3 kw. 2014	4166542,86	3366775,2	4128904,86	941493,69	928335,69	9024,34	9024,34	1219512	1219512
Wykonanie 2014	364894,68	306580,61	364894,68	111515,86	111515,86	375	375	0	0
2015	5155958,24	4089799,9	5155958,24	1289399,63	1289399,63	121472,24	121472,24	1696284	1696284
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	930035,18	0	0	0	0	0	72969,3
Wykonanie 2013	1664839,89	0	0	0	0	0	49335
Plan 3 kw. 2014	1001572	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	1001572	0	0	0	0	0	0
2015	969010,7	0	0	0	0	0	0
2016	888692	0	0	0	0	0	0
2017	830854,36	0	0	0	0	0	0
2018	589500	0	0	0	0	0	0
2019	561500	0	0	0	0	0	0
2020	187500	0	0	0	0	0	0
2021	87500	0	0	0	0	0	0
2022	87500	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Strona 1

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8353237,49	7141605,94	344000	0	0	7485605,94
1.a	- wydatki bieżące				1866761,18	1445509,77	0	0	0	1445509,77
1.b	- wydatki majątkowe				6486476,31	5696096,17	344000	0	0	6040096,17
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7943237,49	7104605,94	0	0	0	7104605,94
1.1.1	- wydatki bieżące				1866761,18	1445509,77	0	0	0	1445509,77
1.1.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo - Dostarczenie internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu biedy lub niepełnosprawności	Urząd Gminy	2013	2015	1866761,18	1445509,77	0	0	0	1445509,77
1.1.2	- wydatki majątkowe				6076476,31	5659096,17	0	0	0	5659096,17
1.1.2.1	Dalszy rozw.podst.usł.dla ludn.wiejskiej gm.Wąsewo.Usł.w zakr.gosp.ściekowej - Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Wąsewo - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy Wąsewo	Urząd Gminy	2014	2015	2794712	2791712	0	0	0	2791712
1.1.2.2	Przebudowa i rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Przedświt - Poprawa warunków sanitarno-bytowych oraz podniesienie standardu użytkowego Wiejskiego Domu Kultury w Przedświciu	Urząd Gminy	2013	2015	440670	438824	0	0	0	438824
1.1.2.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo - Dostarczenie internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu biedy lub niepełnosprawności	Urząd Gminy	2013	2015	2800145,2	2403396,77	0	0	0	2403396,77

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.4	Przyśp. wzrostu konk. wojew. przez bud. społecz. inform. i gospod.opart. wiedz poprz. stworz. zinteg.baz wiedzy o Maz. - Utworzenie i uruchomienie gminnych węzłów Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej(MSIP)	Urząd Gminy	2012	2015	15539,11	4094,36	0	0	0	4094,36
1.1.2.5	Rozw. elektr. admin.w samorz. wojew. mazow.o wspom.j niwel dwudz. potenc województwa - Instal.i wdroż.,w oparciu o rezult.projek.MSIP-GPW, syst.teleinformaty.e-Urząd,który będzie umożliw.elektron.obieg dokum.oraz elektron.obslugę obywateli	Urząd Gminy	2011	2015	25410	21069,04	0	0	0	21069,04
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				410000	37000	344000	0	0	381000
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				410000	37000	344000	0	0	381000
1.3.2.1	Budowa połączenia ul.Szkolnej z drogą powiatową nr 4401W w Wąsewie - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2014	2016	100000	1000	90000	0	0	91000
1.3.2.2	Budowa ul.Kwiatowej i ul.Krótkiej w Wąsewie - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2014	2016	200000	26000	154000	0	0	180000
1.3.2.3	Przebudowa drogi w m. Grądy na działce nr 200 - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2015	2016	110000	10000	100000	0	0	110000