

**UCHWAŁA NR X.79.2015
RADY GMINY WĄSEWO**

z dnia 23 listopada 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 uchwala, 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 X.79.2015
Rady Gminy Wąsewo
z dnia 23 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X.79.2015
Rady Gminy Wąsewo
z dnia 23 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
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	20927049,6	15883263,73	1241132	24000	2101499,38	716000	6177620	5154052,75	5043785,87	65617	4978168,87	
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	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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		
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	22064114,73	14593110,7	0	0	0	156000	156000	10000	0	7471004,03
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	15743236	14141643	0	0	0	142415	142415	0	0	1601593
2019	16412054	14481043	0	0	x	93737	93737	0	0	1931011
2020	17419182	14828588	0	0	x	62500	62500	0	0	2590594
2021	18159074	15184474	0	0	x	40650	40650	0	0	2974600
2022	18768839	15548901	0	0	x	26100	26100	0	0	3219938
2023	19512150,72	15906526	0	0	x	11500	11500	0	0	3605624,72

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			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
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	-722023,18	2168789,28	0	0	526897,96	0	1641891,32	722023,18	0	0
Wykonanie 2013	741845,82	1683905,92	0	0	516730,92	0	1167175	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	-2849714,2	3851286,2	0	0	760911,85	0	3090374,35	2849714,2	0	0
Wykonanie 2014	249738,7	1460911,85	0	0	760911,85	0	700000	0	0	0
2015	-1137065,13	3802359,83	0	0	709078,55	0	3093281,28	1137065,13	0	0
2016	1068392	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	910554,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	789500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	761500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	387500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	287500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	287500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	137597,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
			w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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	789500	789500	0	0	0	0	0
2019	761500	761500	0	0	0	0	0
2020	387500	387500	0	0	0	0	0
2021	287500	287500	0	0	0	0	0
2022	287500	287500	0	0	0	0	0
2023	137597,28	137597,28	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 przychodowych.

		Kwota zobowiązań wynikających z	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
--	--	---------------------------------	---

Wyszczególnienie	Kwota długu	przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	4630043,64	0	1290153,03	1999231,58
2016	3561651,64	0	1313097	1313097
2017	2651097,28	0	1607541	1607541
2018	1861597,28	0	1878793	1878793
2019	1100097,28	0	2180211	2180211
2020	712597,28	0	2465794	2465794
2021	425097,28	0	2749800	2749800
2022	137597,28	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 planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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 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 roku poprzedzającego	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.2.] + [5.1.] + [5.1.1])}{[1] + [5.1.1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.2.] + [5.1.] + [5.1.1])}{[1] + [5.1.1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.] + [1.2.1.] - [2.1.2.] + [2.1.2.1.] + [15.2.1])}{([1.1.] - [15.1.1.] + [1.2.1.] + [15.2.1]) + ([1.1.] - [15.1.1.]})}$	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	13,48%	5,33%	0	5,33%	6,48%	9,98%	11,53%	TAK	TAK
2016	7,59%	7,59%	0	7,59%	8,66%	7,93%	9,48%	TAK	TAK
2017	6,58%	6,58%	0	6,58%	10,11%	6,82%	8,38%	TAK	TAK
2018	5,64%	5,64%	0	5,64%	11,44%	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2019	4,98%	4,98%	0	4,98%	12,77%	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2020	2,53%	2,53%	0	2,53%	13,92%	11,44%	11,44%	TAK	TAK
2021	1,78%	1,78%	0	1,78%	14,97%	12,71%	12,71%	TAK	TAK
2022	1,65%	1,65%	0	1,65%	15,78%	13,89%	13,89%	TAK	TAK
2023	0,76%	0,76%	0	0,76%	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.

		w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			
					z tego:		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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	249738,7	5357782,25	1398754,09	1115632,28	371444,85	744187,43	711941,47	2065344	546035,14
2015	0	0	5850125,61	1527157,79	7141605,94	1315084,82	5826521,12	5791357,72	1590132,52	89513,79
2016	1068392	1068392	5713310	1525649	406342,19	16878,06	389464,13	344000	1395240,87	5464,13
2017	910554,36	910554,36	5770443	1540905	531806,33	16878,06	514928,27	424000	1062058,37	10928,27
2018	789500	789500	5828148	1556314	727806,33	16878,06	710928,27	700000	890664,73	10928,27
2019	761500	761500	5886429	1571877	516878,06	16878,06	500000	500000	1431011	0
2020	387500	387500	5945293	1587596	16858,38	16858,38	0	0	2590594	0
2021	287500	287500	6004746	1603471	0	0	0	0	2974600	0
2022	287500	287500	6064794	1619506	0	0	0	0	3219938	0
2023	137597,28	137597,28	6125442	1635701	0	0	0	0	3605624,72	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
Dochody bieżące	w tym:		Dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu,
		w tym:			w tym:	

Wyszczególnienie	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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	majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	1517865,15	1294752,44	1294752,44	4649754,95	4262388,6	4262388,6	1525325,47	1295797,94	1525325,47
2016	278966	237121,1	237121,1	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	352800	352800	0	0	0	0
2018	0	0	0	490000	490000	0	0	0	0
2019	0	0	0	350000	350000	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 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.

	w tym:	Wydatki majątkowe	Wydatki na wkład	w tym:	Wydatki na wkład	w tym:		w tym:

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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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	5335003,77	4241988,6	4241988,6	1322542,7	1322542,7	154615,31	154615,31	1696284	1696284
2016	45464,13	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	514928,27	352800	0	0	0	0	0	0	0
2018	710928,27	490000	0	0	0	0	0	0	0
2019	500000	350000	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.

	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	w tym:	Kwota zobowiązań	Dochody		Wydatki na spłatę	Wydatki na spłatę	Wydatki na spłatę

Wyszczególnienie	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki	budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o	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

	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie		
			w tym:

Wyszczególnienie	Splaty 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	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
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	2665293,7	0	0	0	0	0	0
2016	1068392	0	0	0	0	0	0
2017	910554,36	0	0	0	0	0	0
2018	789500	0	0	0	0	0	0
2019	761500	0	0	0	0	0	0
2020	228100	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automataczne 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 WPFkwoty 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 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10208928,78	7141605,94	406342,19	531806,33	727806,33	516878,06
1.a	- wydatki bieżące				1820706,85	1315084,82	16878,06	16878,06	16878,06	16878,06
1.b	- wydatki majątkowe				8388221,93	5826521,12	389464,13	514928,27	710928,27	500000
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:				9714558,16	7104605,94	45464,13	514928,27	710928,27	500000
1.1.1	- wydatki bieżące				1736336,23	1315084,82	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				7978221,93	5789521,12	45464,13	514928,27	710928,27	500000
1.1.2.1	Montaż kolektorów słonecznych i mikroinstalacji fotowoltaicznych przez mieszkańców - Zmniejszenie emisji gazów ciplarnianych	Urząd Gminy	2016	2019	1164000	0	20000	144000	500000	500000
1.1.2.2	Montaż OZE w obiektach gminnych - Wykorzystanie w obiektach gminnych odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy	2017	2018	280000	0	0	80000	200000	0
1.1.2.3	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji - Uruchomienie elektronicznych usług i wypr.nowych rozw.inform.z zakresu elektr.admin.oraz geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych; podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług	Urząd Gminy	2016	2018	27320,67	0	5464,13	10928,27	10928,27	0

Limit 2020	Limit zobowiązań
16858,38	9341297,23
16858,38	1399455,44
0	7941841,79
0	8875926,61

0	1315084,82
0	7560841,79
0	1164000

0	280000
0	27320,67

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.4	<i>Termomodernizacja budynku urzędu gminy - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku urzędu gminy</i>	Urząd Gminy	2016	2017	300000	0	20000	280000	0	0
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				494370,62	37000	360878,06	16878,06	16878,06	16878,06
1.3.1	- wydatki bieżące				84370,62	0	16878,06	16878,06	16878,06	16878,06
1.3.1.1	<i>Utrzymanie ciągłości projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Wąsewo" - Utrzymanie infrastruktury zapewniającej dostęp do internetu uczestnikom projektu</i>	Urząd Gminy	2016	2020	84370,62	0	16878,06	16878,06	16878,06	16878,06
1.3.2	- wydatki majątkowe				410000	37000	344000	0	0	0

Limit 2020	Limit zobowiązań
0	300000
0	0
0	0
0	0
16858,38	465370,62
16858,38	84370,62
16858,38	84370,62

0	381000
---	--------

