

**UCHWAŁA NR XIV.114.2016
RADY GMINY WĄSEWO**

z dnia 21 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2016-2024

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 XI.90.2015 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2016- 2024, 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. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 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 XIV.114.2016
Rady Gminy Wąsewo
z dnia 21 czerwca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV.114.2016
Rady Gminy Wąsewo

z dnia 21 czerwca 2016 r.

Zalacznik2.pdf

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

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	z podatku od nieruchomości		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	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 2013	16272731,82	13796850,53	1124708	24402,76	1842158,47	699737,87	6030481	3883345,85	2475881,29	8421	2467460,29	
Wykonanie 2014	15634102,61	13619663,21	1167673	20904,92	2003246,79	703585,28	5937491	3801558,44	2014439,4	4005	2010434,4	
Plan 3 kw. 2015	20348685,26	15217266,97	1241132	24000	2101499,38	716000	6177620	4464166,99	5131418,29	58417	5073001,29	
Wykonanie 2015	20000477,41	15032575,46	1251901	12231,74	2087532,28	726027,02	6210620	4234890,33	4967901,95	15576	4945496,33	
2016	17697065,47	17102565,47	1312221	20000	2154163	716000	6667471	6290465,96	594500	50000	544500	
2017	15228840	14399252	1358037	20780	2214278	717000	6829771	3147087	829588	30000	799558	
2018	17135283,27	14975222	1412358	21611	2302849	718000	7102962	3272970	2160061,27	12300	2147761,27	
2019	16071556	15559256	1467440	22454	2392660	719000	7387080	3400616	512300	12300	500000	
2020	16662808	16150508	1523202	23307	2483581	720500	7667789	3529839	512300	12300	500000	
2021	17260377	16748077	1579561	24169	2575473	722000	7951497	3660443	512300	12300	500000	
2022	17846559	17334259	1634845	25015	2665615	723500	8229799	3788558	512300	12300	500000	
2023	18418590	17906290	1688795	25841	2753580	726000	8501383	3913581	512300	12300	500000	
2024	18973685	18461385	1741148	26642	2838941	728000	8764925	4034902	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	
		Wydatki bieżące	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		Wydatki
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:				
				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 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 2013	15530886	11855795,84	0	0	0	178400,91	178400,91	6385,96	0	3675090,16	
Wykonanie 2014	15384363,91	12061043,3	0	0	0	150653,9	150653,9	773,27	0	3323320,61	
Plan 3 kw. 2015	21485750,39	13983913,94	0	0	0	156000	156000	10000	0	7501836,45	
Wykonanie 2015	20148368,44	12842883,87	0	0	0	127209,33	127209,33	6744,26	0	7305484,57	
2016	20020447,52	15859862,38	0	0	0	146000	146000	5000	0	4160585,14	
2017	16055316,4	12787073	0	0	0	165000	165000	10000	0	3288243,4	
2018	14872714,27	13106750	0	0	0	159250	159250	5000	0	1765964,27	
2019	15010056	13434419	0	0	x	127592	127592	0	0	1575637	
2020	15775308	13770279	0	0	x	95220	95220	0	0	2005029	
2021	16472877	14114536	0	0	x	71620	71620	0	0	2358341	
2022	17009059	14467400	0	0	x	49624	49624	0	0	2541659	
2023	17780992,72	14829085	0	0	x	27624	27624	0	0	2951907,72	
2024	18657123,29	15199812	0	0	x	10420	10420	0	0	3457311,29	

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 2013	741845,82	1683905,92	0	0	516730,92	0	1167175	0	0	0
Wykonanie 2014	249738,7	1460911,85	0	0	760911,85	0	700000	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	-1137065,13	3802359,83	0	0	709078,55	0	3093281,28	1137065,13	0	0
Wykonanie 2015	-147891,03	3802358,83	0	0	709078,55	0	3093280,28	147891,03	0	0
2016	-2323382,05	3391774,05	0	0	989174,1	0	2402599,95	2323382,05	0	0
2017	-826476,4	2536588,76	0	0	0	0	2536588,76	826476,4	0	0
2018	2262569	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	1061500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	887500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	787500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	837500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	637597,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	316561,71	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty 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 2013	1664839,89	1664839,89	699269,69	699269,69	0	0	0
Wykonanie 2014	1001572	1001572	167175	167175	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	2665294,7	2665294,7	1696284	1696284	0	0	0
Wykonanie 2015	2665293,7	2665293,7	1696283	1696283	0	0	0
2016	1068392	1068392	0	0	0	0	0
2017	1710112,36	1710112,36	699558	699558	0	0	0
2018	2262569	2262569	1223069	1223069	0	0	0
2019	1061500	1061500	0	0	0	0	0
2020	887500	887500	0	0	0	0	0
2021	787500	787500	0	0	0	0	0
2022	837500	837500	0	0	0	0	0
2023	637597,28	637597,28	0	0	0	0	0
2024	316561,71	316561,71	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 zrównoważenia 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 2013	4503629,06	0	1941054,69	2457785,61
Wykonanie 2014	4202057,06	0	1558619,91	2319531,76
Plan 3 kw. 2015	4630043,64	0	1233353,03	1942431,58
Wykonanie 2015	4630043,64	0	2189691,59	2898770,14
2016	5964251,59	0	1242703,09	2231877,19
2017	6790727,99	0	1612179	1612179
2018	4528158,99	0	1868472	1868472
2019	3466658,99	0	2124837	2124837
2020	2579158,99	0	2380229	2380229
2021	1791658,99	0	2633541	2633541
2022	954158,99	0	2866859	2866859
2023	316561,71	0	3077205	3077205
2024	0	0	3261573	3261573

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 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 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	$\frac{[(2.1.1)] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1)] - [(2.1.1.1)] + [(2.1.3.1)] - [(2.1.3.1.2)] + [(5.1)] - [(5.1.1)]}{[(1)]}$		$\frac{[(2.1.1)] + [(2.1.1.1)] + [(2.1.3.1)] - [(2.1.3.1.2)] - [(5.1)] - [(5.1.1)]}{[(1)]}$	$\frac{[(1)] - [(1.1)] + [(1.2)] - [(2.1)] - [(2.1.2)] + [(1.5.2)]}{[(1.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	11,33%	6,99%	0	6,99%	11,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	7,37%	6,30%	0	6,30%	9,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	13,86%	5,48%	0	5,48%	6,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	13,96%	5,45%	0	5,45%	11,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	6,86%	6,83%	0	6,83%	7,30%	9,44%	11,00%	TAK	TAK
2017	12,31%	7,65%	0	7,65%	10,78%	7,88%	9,44%	TAK	TAK
2018	14,13%	6,97%	0	6,97%	10,98%	8,14%	9,70%	TAK	TAK
2019	7,40%	7,40%	0	7,40%	13,30%	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2020	5,90%	5,90%	0	5,90%	14,36%	11,69%	11,69%	TAK	TAK
2021	4,98%	4,98%	0	4,98%	15,33%	12,88%	12,88%	TAK	TAK
2022	4,97%	4,97%	0	4,97%	16,13%	14,33%	14,33%	TAK	TAK
2023	3,61%	3,61%	0	3,61%	16,77%	15,27%	15,27%	TAK	TAK
2024	1,72%	1,72%	0	1,72%	17,25%	16,08%	16,08%	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 przychodowych. 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 2013	0	741845,82	5470483,61	1488462,95	1724487,16	742636,52	981850,64	960088,67	2077013,68	637987,81		
Wykonanie 2014	0	249738,7	5357782,25	1398754,09	1115632,28	371444,85	744187,43	711941,47	2065344	546035,14		
Plan 3 kw. 2015	0	0	5704319,06	1518538,79	7141605,94	1315084,82	5826521,12	5791357,72	1569964,94	140513,79		
Wykonanie 2015	0	0	5592624,76	1450619,21	7135432,68	1265084,82	5870347,86	5841357,72	1527132,52	64561,97		
2016	0	0	5830887,4	1694533,81	1297922,06	16878,06	1281044	615000	3441841,14	103744		
2017	0	0	5770443	1712190	3285121,46	16878,06	3268243,4	2333000	642595	292648,4		
2018	2262569	2262569	5828148	1729312	1734911,33	16878,06	1718033,27	1707105	47931	10928,27		
2019	1061500	1061500	5886429	1746605	516878,06	16878,06	500000	500000	1075637	0		
2020	887500	887500	5945293	1764071	16858,38	16858,38	0	0	2005029	0		
2021	787500	787500	6004746	1781712	0	0	0	0	2358341	0		
2022	837500	837500	6064794	1799529	0	0	0	0	2541659	0		
2023	637597,28	637597,28	6125442	1817524	0	0	0	0	2951907,72	0		
2024	316561,71	316561,71	0	1835699	0	0	0	0	3457311,29	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 2013	750987,95	667465,7	667465,7	1953261,55	1950550,39	1950550,39	775047,73	670296,17	775047,73
Wykonanie 2014	365096,56	324604,27	324604,27	599296,58	545392,65	545392,65	365203,4	312001,61	365203,4
Plan 3 kw. 2015	1443341,63	1228584,6	1228584,6	4744587,37	4342996,16	4342996,16	1469620,95	1248449,1	1469620,95
Wykonanie 2015	654328,78	557860,82	557860,82	4627412,03	4240244,93	4240244,93	857369,22	728923,03	857369,22
2016	404940,44	347022,22	347022,22	0	0	0	119061,6	91082,14	119061,6
2017	0	0	0	699558	699558	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
2024	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.

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 2013	1704406,99	1251126,53	1704406,99	558032,02	558032,02	169589,35	169589,35	167175	167175
Wykonanie 2014	364894,68	306580,61	364894,68	111515,86	111515,86	375	375	0	0
Plan 3 kw. 2015	5429836,19	4322596,16	4322596,16	1328411,88	1328411,88	160484,49	160484,49	1696284	1696284
Wykonanie 2015	5370349,48	4278494,45	5370349,48	1220301,22	1220301,22	120167,76	120167,76	1696283	1696283
2016	1171497,6	699558	0	499919,06	27979,46	421930,46	27979,46	699558	0
2017	2420243,4	1333069	0	1087174,4	0	734929,4	0	1223069	0
2018	1718033,27	885262	0	832771,27	0	832771,27	0	0	0
2019	500000	325000	0	175000	0	175000	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
2024	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Plan 3 kw. 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wykonanie 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2016	627093	0	0	0	0	0	0	0	0	
2017	846264	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	
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	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	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 2013	1664839,89	0	0	0	0	0	49335
Wykonanie 2014	1001572	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	2665293,7	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 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	387500	0	0	0	0	0	0
2021	287500	0	0	0	0	0	0
2022	287500	0	0	0	0	0	0
2023	137597,28	0	0	0	0	0	0
2024	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). Automatyczne wyczenia 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 wznikaące z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczaia poza okres prognoz kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację

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

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6917691,29	1297922,06	3285121,46	1734911,33	516878,06	16858,38	7580741,29
1.a	- wydatki bieżące				84370,62	16878,06	16878,06	16878,06	16878,06	16858,38	84370,62
1.b	- wydatki majątkowe				6833320,67	1281044	3268243,4	1718033,27	500000	0	7496370,67
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:				5030320,67	346044	2420243,4	1718033,27	500000	0	4984320,67
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				5030320,67	346044	2420243,4	1718033,27	500000	0	4984320,67
1.1.2.1	Budowa drogi gminnej nr 261013W relacji Ulasek - Brudki Stare na odcinku 1675,60m od drogi powiatowej nr 4401W do drogi krajowej nr 60 - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2016	2017	464900	5000	459900	0	0	0	464900
1.1.2.2	Budowa drogi gminnej relacji Rynek - Modlinek - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2016	2017	886100	5000	881100	0	0	0	886100
1.1.2.3	Montaż kolektorów słonecznych i mikroinstalacji fotowoltaicznych przez mieszkańców - Zmniejszenie emisji gazów ciplarnianych	Urząd Gminy	2016	2019	1164000	20000	144000	500000	500000	0	1164000
1.1.2.4	Montaż OZE w obiektach gminnych - Wykorzystanie w obiektach gminnych odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy	2017	2018	280000	0	80000	200000	0	0	280000
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej relacji Bagatele - Dalekie - Etap I - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2016	2018	852950	12300	0	840650	0	0	852950
1.1.2.6	Przebudowa drogi w m. Zastawie - Etap I - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2017	2018	729050	0	562595	166455	0	0	729050

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.2.7	Przebudowa ul. Kwiatowej i ul. Krótkiej w m. Wąsewo - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2014	2016	326000	280000	0	0	0	0	280000
1.1.2.8	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji - 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	3744	12648,4	10928,27	0	0	27320,67
1.1.2.9	Termomodernizacja budynku urzędu gminy - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku urzędu gminy	Urząd Gminy	2016	2017	300000	20000	280000	0	0	0	300000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	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				1887370,62	951878,06	864878,06	16878,06	16878,06	16858,38	2596420,62
1.3.1	- wydatki bieżące				84370,62	16878,06	16878,06	16878,06	16878,06	16858,38	84370,62
1.3.1.1	Utrzymanie ciągłości projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Wąsewo" - Utrzymanie infrastruktury zapewniającej dostęp do internetu uczestnikom projektu	Urząd Gminy	2016	2020	84370,62	16878,06	16878,06	16878,06	16878,06	16858,38	84370,62
1.3.2	- wydatki majątkowe				1803000	935000	848000	0	0	0	2512050
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej relacji Bagatele-Brudki Nowe-Wąsewo Lachowiec-DK60 - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2016	2017	1068000	500000	568000	0	0	0	1068000
1.3.2.2	Budowa połączenia ul. Szkolnej z drogą powiatową nr 4401W w Wąsewie - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2014	2016	100000	90000	0	0	0	0	90000
1.3.2.3	Modernizacja dróg transportu rolnego w obrębie geodezyjnym Grądy - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2015	2016	255000	245000	0	0	0	0	245000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2.4	Przebudowa drogi w m. Zastawie - Etap I - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2017	2018	0	0	0	0	0	0	729050
1.3.2.5	Przebudowa ul. Kwiatowej i ul. Krótkiej w m. Wąsewo - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2014	2016	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Udzielenie pomocy finansowej powiatowi ostrowskiemu na przebudowę drogi powiatowej Nr 2646W Stok – Rynek – Rząśnik Szlachecki – Przedświt - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2016	2017	380000	100000	280000	0	0	0	380000