

**UCHWAŁA NR XVIII.136.2016
RADY GMINY WĄSEWO**

z dnia 22 listopada 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 uchwala, 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 XVIII.136.2016
Rady Gminy Wąsewo
z dnia 22 listopada 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII.136.2016
Rady Gminy Wąsewo
z dnia 22 listopada 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVIII.136.2016 z dnia 22 listopada 2016 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 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 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	18421473,28	17768508,64	1312221	20000	2267171,5	716000	6675471	6738650,63	652964,64	53690	599274,64	
2017	20236405,68	17441117,64	1559464	20000	2069209	684108	6792211	6300003,44	2795288,04	50000	2745288,04	
2018	23171397	18103880	1412358	21611	2302849	718000	7102962	3272970	5067517	200000	4867517	
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:							
			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 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 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					
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	20164584,38	16222887,6	0	0	0	121000	121000	1000	0	3941696,78
2017	21503522,32	16411672,54	0	0	0	136000	136000	2000	0	5091849,78
2018	25195375,96	16707082	0	0	0	179579	179579	0	0	8488293,96
2019	15160056	13434419	0	0	x	209227	209227	0	0	1725637
2020	15675308	13770279	0	0	x	201000	201000	0	0	1905029
2021	16109398,04	14114536	0	0	x	182954	182954	0	0	1994862,04
2022	15809059	14467400	0	0	x	151877	151877	0	0	1341659
2023	16580992,72	14829085	0	0	x	96865	96865	0	0	1751907,72
2024	17223685	15199812	0	0	x	47250	47250	0	0	2023873

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			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			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 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	1482883,36	1482883,36	522329	522329	0	0	0	
2018	1189500	1189500	0	0	0	0	0	
2019	911500	911500	0	0	0	0	0	
2020	987500	987500	0	0	0	0	0	
2021	1150978,96	1150978,96	0	0	0	0	0	

2022	2037500	2037500	0	0	0	0	0
2023	1837597,28	1837597,28	0	0	0	0	0
2024	1750000	1750000	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.

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	5383980,64	0	1545621,04	2534795,14

2017	6651097,28	0	1029445,1	1029445,1
2018	8675076,24	0	1396798	1396798
2019	7763576,24	0	2124837	2124837
2020	6776076,24	0	2380229	2380229
2021	5625097,28	0	2633541	2633541
2022	3587597,28	0	2866859	2866859
2023	1750000	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	$[(2.1.1.) + [2.1.3.1.) + [5.1.)] / [1]$	$\frac{(2.1.1.) - (2.1.1.D) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2D) + (5.1.) - (5.1.1D) + (9.1) - (9.1.1D)}{(9.1) - (9.1.1D)}$		$\frac{(2.1.1.) + (2.1.1.D) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2D) + (5.1.) - (5.1.1D) + (9.1) - (9.1.1D)}{(9.1) - (9.1.1D)}$	$\frac{[(1.1.) - [(5.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.1.) + (2.1.1.2D) + (1.1.1.) - (1.1.1.1D)]]}{[(5.1.1.)]}$	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	6,46%	6,45%	0	6,45%	8,68%	9,44%	11,00%	TAK	TAK
2017	8,00%	5,41%	0	5,41%	5,33%	8,34%	9,90%	TAK	TAK
2018	5,91%	5,91%	0	5,91%	6,89%	6,79%	8,35%	TAK	TAK
2019	6,97%	6,97%	0	6,97%	13,30%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2020	7,13%	7,13%	0	7,13%	14,36%	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2021	7,73%	7,73%	0	7,73%	15,33%	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2022	12,27%	12,27%	0	12,27%	16,13%	14,33%	14,33%	TAK	TAK
2023	10,50%	10,50%	0	10,50%	16,77%	15,27%	15,27%	TAK	TAK
2024	9,47%	9,47%	0	9,47%	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.

		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 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	5821471,29	1419451,31	64561,97
2016	0	0	5985722,25	1688533,81	1259922,06	18878,06	1241044	440000	3397952,78	103744
2017	0	0	6068144,55	2482388,81	4486114,13	133939,66	4352174,47	3849156,07	830045,31	412648,4
2018	0	0	5828148	1729312	8505172,02	16878,06	8488293,96	8477365,69	0	10928,27
2019	911500	911500	5886429	1746605	821778,06	16878,06	804900	804900	720737	200000
2020	987500	987500	5945293	1764071	16858,38	16858,38	0	0	1905029	0
2021	1150978,96	1150978,96	6004746	1781712	0	0	0	0	1994862,04	0
2022	2037500	2037500	6064794	1799529	0	0	0	0	1341659	0
2023	1837597,28	1837597,28	6125442	1817524	0	0	0	0	1751907,72	0
2024	1750000	1750000	6136441	1835699	0	0	0	0	2023873	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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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	297785	255940,1	255940,1	0	0	0	2000	0	2000
2017	105155,44	89552,14	89552,14	2195288,04	2195288,04	522329	117061,6	89552,14	117061,6
2018	0	0	0	3167517,57	3167517,57	1089540	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

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.

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 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 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 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 wykraczaia poza okres prognozy 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

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XVIII.136.2016 z dnia 22 listopada 2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Li
			od	do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15155844,65	1259922,06	
1.a	- wydatki bieżące				203432,22	18878,06	
1.b	- wydatki majątkowe				14952412,43	1241044	
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:				8842464,97	143044	
1.1.1	- wydatki bieżące				119061,6	2000	
1.1.1.1	Opracowanie programu rewitalizacji Gminy Wąsewo na lata 2016- 2026 - Pomoc techniczna	Urząd Gminy	2016	2017	119061,6	2000	
1.1.2	- wydatki majątkowe				8723403,37	141044	
1.1.2.1	Budowa drogi gminnej relacji Rynek - Modlinek - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2016	2018	886100	5000	
1.1.2.2	Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej wraz z przyłączami oraz przepompowni ścieków z kablowymi liniami zasilającymi w m. Trynosy Osiedle - Poprawa gospodarki ściekowej	Urząd Gminy	2016	2018	3075483,11	30000	
1.1.2.3	Energia słoneczna jako kierunek inwestowania w środowisko naturalne - OZE - Zmniejszenie emisji gazów ciplarnianych	Urząd Gminy	2016	2017	1835806,07	20000	
1.1.2.4	Montaż OZE w obiektach gminnych - Wykorzystanie w obiektach gminnych odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy	2017	2018	0	0	

Limit zobowiązań
15089844,65
203432,22
14886412,43
8842464,97

119061,6
119061,6
8723403,37
886100
3075483,11

1835806,07

0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Li
			od	do			
1.1.2.5	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Wąsewo - Poprawa gospodarki wodnej	Urząd Gminy	2016	2018	1232393,52	50000	
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku urzędu gminy - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku urzędu gminy	Urząd Gminy	2016	2017	813350	20000	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				6313379,68	1116878,06	
1.3.1	- wydatki bieżące				84370,62	16878,06	
1.3.2	- wydatki majątkowe				6229009,06	1100000	
1.3.2.1	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	2019	469900	5000	
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej relacji Bagatele-Brudki Nowe-Wąsewo Lachowiec-DK60 - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2016	2017	1000000	500000	
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dalekie i Bagatele wraz z przyłączami - Poprawa gospodarki ściekowej	Urząd Gminy	2016	2018	2540000	20000	
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rososz wraz z przyłączami - Poprawa gospodarki ściekowej	Urząd Gminy	2016	2019	380000	10000	
1.3.2.5	Budowa połączenia ul. Szkolnej z drogą powiatową nr 4401W w Wąsewie - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2014	2017	100000	15000	

1.3.2.6	Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu po byłym SKR i gruntów na działkach 3/2 i 11/24 w obrębie geodezyjnym Wąsewo Kolonia - zagospodarowanie terenu	Urząd Gminy	2016	2017	50000	25000
---------	--	-------------	------	------	-------	-------

Limit zobowiązań
1232393,52
813350
0
0
0
6247379,68
84370,62
6163009,06
469900

1000000
2540000
380000
90000
50000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Li
			od	do			
1.3.2.7	Przebudowa dróg gminnych w obrębie geodezyjnym wsi Zastawie - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2017	2018	817739,06	0	
1.3.2.8	Przebudowa ul.Kwiatowej i ul.Krótkiej w m. Wąsewo - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2014	2017	326000	180000	
1.3.2.9	Udzielenie pomocy finansowej powiatowi ostrowskiemu na przebudowę drogi powiatowej Nr 2646W Stok – Rynek –	Urząd Gminy	2016	2017	290370	100000	

Limit zobowiązań
817739,06
280000
290370

mit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
4486114,13	8505172,02	821778,06	16858,38
133939,66	16878,06	16878,06	16858,38
4352174,47	8488293,96	804900	0
2738866,07	5960554,9	0	0

117061,6	0	0	0
<i>117061,6</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2621804,47	5960554,9	0	0
<i>0</i>	<i>881100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>0</i>	<i>3045483,11</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

<i>1815806,07</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

mit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
0	1182393,52	0	0
793350	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1747248,06	2544617,12	821778,06	16858,38
16878,06	16878,06	16878,06	16858,38
1730370	2527739,06	804900	0
10000	0	454900	0

500000	0	0	0
520000	2000000	0	0
10000	10000	350000	0
75000	0	0	0

25000	0	0	0
-------	---	---	---

Strona 4

Strona 5

mit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
300000	517739,06	0	0
100000	0	0	0
190370	0	0	0

