

**Uchwała nr XIX.150.2016  
Rady Gminy Wąsewo  
z dnia 29 grudnia 2016 r.**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2017 – 2025**

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 2016 r., poz.1870 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.2015, poz.92) Rada Gminy Wąsewo uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wąsewo na lata 2017 – 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej do uchwały. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc uchwała nr XI.90.2015 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2016-2024 z późniejszymi zmianami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady Gminy

  
Krzysztof Gałązka



## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2025 dla Gminy Wąsewo**

### **Uwagi ogólne:**

Wieloletnia prognoza finansowa (WPF) sporządzona została na lata 2017-2025 i będzie wdrażana w celu prowadzenia oceny sytuacji finansowej Gminy Wąsewo.

Dla opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjmuje się planowane wykonanie budżetu w 2016 roku oraz projekt budżetu na 2017 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego 2017 oraz trzech kolejnych lat do 2020 r. Kolejne lata prognozy finansowej prognozowane są na okres, na jaki przyjęto limit zobowiązań wynikający z zaciągniętych kredytów. Wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2017-2025 został zaplanowany na podstawie prognoz makroekonomicznych Ministerstwa Finansów. Prognoza finansowa została przygotowana w oparciu o szczegółową analizę poszczególnych źródeł dochodów i wydatków budżetowych z uwzględnieniem Produktu Krajowego Brutto (PKB) i średniorocznej inflacji.

### **Dochody:**

Planowane dochody budżetowe były analizowane w poszczególnych kategoriach i oparte są na prognozowanych wskaźnikach PKB Ministerstwa Finansów oraz wskaźnikach publikowanych przez GUS. Zakłada się wzrost dochodów bieżących na poziomie 3,8% w roku 2018, 3,9% w latach 2019 - 2020, 3,7% w roku 2021, 3,6% w roku 2022, 3,3% w roku 2023, 3,2% w 2024 roku i 3,1% w 2025 roku..

W planie dochodów majątkowych od 2018 roku wykazano dochody planowane ze sprzedaży majątku gminy oraz planowane pozyskanie dotacji na inwestycje.

### **Wydatki:**

Wydatki bieżące zostały zaplanowane zgodnie z przyjętą dynamiką cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 1,8% w roku 2018 i 2,2% w 2019 roku, 2,5% w latach 2020 -2025. W przypadkach gdzie były możliwe ograniczenia tych wydatków zastosowano niższe wskaźniki wzrostu. Założono dyscyplinę wydatków bieżących. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W pozycji „ wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” wykazano wydatki z rozdziału 75022 i rozdziału 75023. Planuje się 1% wzrost wydatków w tej pozycji w latach 2018 – 2025. W 2017 roku jest duży wzrost wydatków w tej pozycji w związku z planowaną termomodernizacją budynku urzędu gminy.

W pozycji „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” obliczone są wynagrodzenia i składki ze wszystkich działów wydatków budżetowych. Planowany jest 1% wzrost w tej pozycji w latach 2018 - 2025.

Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń nie występują.

Wydatki majątkowe przyjęto zgodnie z planowanymi przedsięwzięciami oraz wydatki majątkowe jednoroczne.

Do priorytetowych zadań inwestycyjnych zaliczamy budowę sieci infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, budowę dróg gminnych oraz zadania z zakresu ochrony środowiska.

**Przychody:**

W 2017 roku Gmina planuje zaciągnięcie kredytów i pożyczek w kwocie 2 161 000,00 zł.

Oprocentowanie kredytów będzie oparte na stawce WIBOR 3M

**Rozchody:**

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat zaciągniętych w latach 2010 – 2016 pożyczek i kredytów oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Splatę zaplanowano do 2025 roku.

**Wynik budżetu:**

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami bez przychodów a wydatkami bez rozchodów. Każdy rok budżetowy stanowi równowagę budżetową i jest równy „0”.

**Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych.**

Prognoza kwoty długu wykazana jest na koniec każdego roku budżetowego i jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – splata długu.

Przyjmuje się, że splata długu finansowana jest w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków oraz nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągającym długiem.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów jest spełniony. Najwyższy wskaźnik splaty jest w 2025 roku i wynosi 9,45 % przy dopuszczalnym 12,83%.

Dla obliczenia zadłużenia gminy kwotą startową jest dług gminy na koniec 2015 roku. Różnica pomiędzy obciążeniami bieżącymi a średnią z trzech ostatnich lat począwszy od roku 2015 stanowi wartość dodatnią utrzymującą się przez kolejne lata budżetowania gminy, co oznacza że art. 243 ufp nie został naruszony.

W roku 2025 następuje zakończenie splaty długu i stan zadłużenia wyniesie „0”.

**II. Objaśnienia przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo****1) Programy, projekty lub zadania:**

- a) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:
  - Opracowanie programu rewitalizacji Gminy Wąsewo na lata 2016-2026 – realizacja w latach 2016 – 2017;
  - Dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji” - realizacja w latach 2016 – 2018;
  - Energia słoneczna jako kierunek inwestowania w środowisko naturalne - OZE, realizacja w latach 2016 – 2017;

- Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy, realizacja w latach 2016 – 2017;
- Budowa drogi gminnej relacji Rynek – Modlinek, realizacja w latach 2016 -2018,
- Przebudowa drogi gminnej relacji Bagatele – Dalekie –etap I, realizacja w latach 2016 – 2018,
- Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej wraz z przyłączami oraz przepompowni ścieków z kablowymi liniami zasilającymi w m. Trynosy Osiedle, realizacja w latach 2016 - 2018,
- Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Wąsewo, realizacja w latach 2016 2018;

b) Programy lub projekty pozostałe:

- Przebudowa ul. Kwiatowej i ul. Krótkiej w m. Wąsewo – realizacja w latach 2014 – 2017;
- Budowa drogi gminnej nr 261013W relacji Ulasek - Brudki Stare na odcinku 1675,60m od drogi powiatowej nr 4401W do drogi krajowej nr 60 – realizacja w latach 2016 – 2019;
- Budowa połączenia ul. Szkolnej z drogą powiatową nr 4401W w Wąsewie, realizacja w latach 2014 – 2017;
- Budowa drogi gminnej relacji Bagatele-Brudki Nowe -Wąsewo Lachowiec-DK60, realizacja w latach 2016 – 2017,
- Przebudowa dróg gminnych w obrębie geodezyjnym wsi Zastawie, realizacja w latach 2017 – 2018;
- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dalekie i Bagatele wraz z przyłączami, lata 2016 -2018;
- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rososz wraz z przyłączami, lata 2016 -2019,
- Partycypacja Gminy Wąsewo w przebudowie dróg powiatowych w m. Bagatele i m. Rząśnik Majdan, lata 2017 -2019;
- Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu po byłym SKR i gruntów na działkach 3/2 i 11/24 w obrębie geodezyjnym Wąsewo Kolonia, realizacja w latach 2016 – 2017,
- Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego Grądy-Choiny poprzez powierzchniowe utwalenie nawierzchni żwirowej emulsją asfaltową, lata 2017 -2019,
- Modernizacja drogi w Brudkach Starych tzw. ul. "Zapłotnej", lata 2017-2018;
- Przebudowa drogi Wąsewo-Króle-DK60, realizacja w latach 2017 2019;
- Przebudowa drogi Wiśniewo-Grębki-Koziki Majdan, lata 2017-2019;
- Przebudowa drogi gminnej w m. Rząśnik Majdan, lata 2018-2019;
- Przebudowa drogi relacji DK60-Majdan Suski-Przedświt, lata 2017-2019;
- Przebudowa drogi gminnej w m. Rząśnik Szlachecki, lata 2018-2019;
- Przebudowa drogi gminnej w m. Choiny, realizacja w latach 2018-2019;

- Przebudowa drogi gminnej Choiny – Ruda, realizacja w latach 2018-2019;
- Przebudowa drogi gminnej Grądy – Rynek, realizacja w latach 2018-2019;
- Wykonanie instalacji gazowej w budynku gminnym w m. Trynosy-Osiedle, realizacja w latach 2016 – 2017,
- Utrzymanie ciągłości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Wąsewo” – realizacja w latach 2016 – 2020.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Krzysztof Gaiązka*  
Krzysztof Gaiązka

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIX.150.2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:								
		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	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.2.3	1.1.2.4	1.1.3		1.1.3.1	1.1.4				1.1.5
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.2.3	1.1.2.4	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 2014	15 634 102,61	13 619 663,21	1 167 673,00	20 904,92	2 003 246,79	703 565,28	5 937 491,00	3 801 558,44	2 014 439,40	4 005,00	2 014 439,40	4 005,00	2 014 439,40	4 005,00	2 014 439,40	4 005,00	2 014 439,40	4 005,00	2 014 439,40	4 005,00
Wykonanie 2015	20 000 477,41	15 032 575,46	1 251 901,00	12 231,74	2 087 532,28	726 027,02	6 210 620,00	4 234 890,33	4 967 901,95	15 576,00	4 967 901,95	15 576,00	4 967 901,95	15 576,00	4 967 901,95	15 576,00	4 967 901,95	15 576,00	4 967 901,95	15 576,00
Plan 3 kw. 2016	17 948 993,00	17 308 028,36	1 312 221,00	20 000,00	2 164 363,00	716 000,00	6 675 471,00	6 476 278,85	6 403 364,64	53 690,00	6 403 364,64	53 690,00	6 403 364,64	53 690,00	6 403 364,64	6 403 364,64	6 403 364,64	53 690,00	6 403 364,64	53 690,00
Wykonanie 2016	18 589 052,28	17 936 087,64	1 312 221,00	20 000,00	2 154 141,50	722 300,00	6 737 799,00	6 906 931,63	6 529 964,64	53 690,00	6 529 964,64	53 690,00	6 529 964,64	53 690,00	6 529 964,64	6 529 964,64	6 529 964,64	53 690,00	6 529 964,64	53 690,00
2017	20 440 583,77	17 424 589,34	1 559 464,00	20 000,00	2 069 209,00	684 108,00	6 792 211,00	6 283 475,14	3 015 994,43	50 000,00	3 015 994,43	50 000,00	3 015 994,43	50 000,00	3 015 994,43	3 015 994,43	3 015 994,43	50 000,00	3 015 994,43	50 000,00
2018	23 071 397,00	18 103 880,00	1 618 723,00	20 560,00	2 140 838,00	710 104,00	7 050 315,00	6 539 400,00	4 967 517,00	100 000,00	4 967 517,00	100 000,00	4 967 517,00	100 000,00	4 967 517,00	4 967 517,00	4 967 517,00	100 000,00	4 967 517,00	100 000,00
2019	21 799 931,00	18 809 931,00	1 681 853,00	20 760,00	2 201 604,00	737 798,00	7 325 277,00	6 794 400,00	2 990 000,00	100 000,00	2 990 000,00	100 000,00	2 990 000,00	100 000,00	2 990 000,00	2 990 000,00	2 990 000,00	100 000,00	2 990 000,00	100 000,00
2020	20 055 818,00	19 543 518,00	1 747 446,00	20 981,00	2 274 637,00	766 572,00	7 610 963,00	7 059 300,00	512 300,00	50 000,00	512 300,00	50 000,00	512 300,00	50 000,00	512 300,00	512 300,00	512 300,00	50 000,00	512 300,00	50 000,00
2021	20 778 928,00	20 266 628,00	2 026 628,00	21 794,00	2 358 404,00	794 935,00	7 892 568,00	7 320 560,00	512 300,00	12 300,00	512 300,00	12 300,00	512 300,00	12 300,00	512 300,00	512 300,00	512 300,00	12 300,00	512 300,00	500 000,00
2022	21 508 527,00	20 996 227,00	20 996 227,00	1 872 101,00	2 274 637,00	2 358 404,00	7 892 568,00	7 320 560,00	512 300,00	12 300,00	512 300,00	12 300,00	512 300,00	12 300,00	512 300,00	512 300,00	512 300,00	12 300,00	512 300,00	500 000,00
2023	22 201 403,00	21 689 103,00	21 689 103,00	1 877 337,00	2 440 948,00	2 440 948,00	8 176 701,00	7 584 100,00	512 300,00	12 300,00	512 300,00	12 300,00	512 300,00	12 300,00	512 300,00	512 300,00	512 300,00	12 300,00	512 300,00	500 000,00
2024	22 895 454,00	22 383 154,00	22 383 154,00	1 937 289,00	2 519 058,00	2 519 058,00	8 446 532,00	7 834 390,00	512 300,00	12 300,00	512 300,00	12 300,00	512 300,00	12 300,00	512 300,00	512 300,00	512 300,00	12 300,00	512 300,00	500 000,00
2025	23 589 332,00	23 077 032,00	23 077 032,00	1 995 346,00	2 674 064,00	2 674 064,00	8 987 042,00	8 335 730,00	512 300,00	12 300,00	512 300,00	12 300,00	512 300,00	12 300,00	512 300,00	512 300,00	512 300,00	12 300,00	512 300,00	500 000,00

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 późn. 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 x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tego:				Wydatki majątkowe x			
				w tym:		w tym:					
				gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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 zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x	
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 2014	15 384 363,91	12 061 043,30	0,00	0,00	0,00	150 653,90	150 653,90	773,27	0,00	3 323 320,61	
Wykonanie 2015	20 148 368,44	12 842 883,87	0,00	0,00	0,00	127 209,33	127 209,33	6 744,26	0,00	7 305 484,57	
Plan 3 kw. 2016	20 271 775,05	16 061 189,91	0,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	5 000,00	0,00	4 210 585,14	
Wykonanie 2016	19 721 411,38	16 047 148,60	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	1 000,00	0,00	3 674 262,78	
2017	21 429 452,41	16 393 858,63	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	2 000,00	0,00	5 035 593,78	
2018	26 230 375,96	16 707 082,00	0,00	0,00	0,00	190 100,00	190 100,00	0,00	0,00	9 623 293,96	
2019	23 021 990,00	16 707 090,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	6 314 900,00	
2020	19 088 318,00	17 501 500,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00	311 000,00	0,00	0,00	1 586 818,00	
2021	19 367 869,00	17 939 041,00	0,00	0,00	0,00	274 500,00	274 500,00	0,00	0,00	1 428 828,00	
2022	19 722 548,04	18 387 500,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	1 335 048,04	
2023	20 313 805,72	18 847 200,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	1 466 605,72	
2024	20 974 454,00	19 318 300,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	1 656 154,00	
2025	21 419 332,00	19 801 300,00	0,00	0,00	0,00	58 590,00	58 590,00	0,00	0,00	1 618 032,00	

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	w tym:		4.2	4.3	w tym:		
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	
3	4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
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 2014	249 738,70	1 460 911,85	0,00	0,00	760 911,85	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-147 891,03	3 802 358,83	0,00	0,00	709 078,55	0,00	3 093 280,28	147 891,03	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-2 323 382,05	3 391 774,05	0,00	0,00	989 174,10	0,00	2 402 599,95	2 323 382,05	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-1 132 359,10	2 200 751,10	0,00	0,00	989 174,10	0,00	1 211 577,00	1 132 359,10	0,00	0,00
2017	-988 868,64	2 161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161 000,00	988 868,64	0,00	0,00
2018	-3 158 978,96	4 098 478,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4 098 478,96	3 158 978,96	0,00	0,00
2019	-1 222 059,00	2 133 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133 559,00	1 222 059,00	0,00	0,00
2020	967 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 411 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 785 978,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 887 597,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 921 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:				Imne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w § art. 243 ustawy				
			5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3 ustawy	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3a ustawy	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2014	1 001 572,00	1 001 572,00	167 175,00	167 175,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 665 293,70	2 665 293,70	1 696 283,00	1 696 283,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 068 392,00	1 068 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 068 392,00	1 068 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 172 131,36	1 172 131,36	211 577,00	211 577,00	0,00	0,00	0,00
2018	939 500,00	939 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	911 500,00	911 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	967 500,00	967 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 411 059,00	1 411 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 785 978,96	1 785 978,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 887 597,28	1 887 597,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 921 000,00	1 921 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

g) 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 <sup>x</sup>	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	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Formula				
Wykonanie 2014	4 202 057,06	0,00	1 558 619,91	2 319 531,76
Wykonanie 2015	4 630 043,64	0,00	2 189 691,59	2 898 770,14
Plan 3 kw. 2016	5 964 251,59	0,00	1 246 838,45	2 236 012,55
Wykonanie 2016	4 773 228,64	0,00	1 888 939,04	2 878 113,14
2017	5 762 097,28	0,00	1 030 730,71	1 030 730,71
2018	8 921 076,24	0,00	1 396 798,00	1 396 798,00
2019	10 143 135,24	0,00	2 102 841,00	2 102 841,00
2020	9 175 635,24	0,00	2 042 018,00	2 042 018,00
2021	7 764 576,24	0,00	2 327 587,00	2 327 587,00
2022	5 978 597,28	0,00	2 608 727,00	2 608 727,00
2023	4 091 000,00	0,00	2 841 903,00	2 841 903,00
2024	2 170 000,00	0,00	3 064 854,00	3 064 854,00
2025	0,00	0,00	3 275 732,00	3 275 732,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związków gospodkowanego 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 związków gospodkowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związków gospodkowanego 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, bez uwzględnienia zobowiązań związków gospodkowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o pomniejszonych o majątek oraz wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik „x”)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń „9)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń „9) i „10) w oparciu o poprzedzające poprzedzające piąty rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 * poprzednich lat)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń „9) i „10) w oparciu o poprzedzające poprzedzające piąty 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 związków gospodkowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków gospodkowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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	$(2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1) / (1)$	$(2.1.1 + 2.1.3.1 + 4.2.3.1 + 4.2.3.1.1 + 4.2.3.1.1.1) / (1)$		$(2.1.1 + 2.1.3.1 + 4.2.3.1 + 4.2.3.1.1 + 4.2.3.1.1.1) / (1)$	$((1 - (1.1 + 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 + 1.1.4 + 1.1.5) / (1.1.1 + 1.1.1.1))) / (1 - (1.1.1 + 1.1.1.1))$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]		
Wykonanie 2014	7,37%	6,30%	0,00	6,30%	9,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2015	13,96%	5,45%	0,00	5,45%	11,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2016	6,77%	6,74%	0,00	6,74%	7,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2016	6,40%	6,39%	0,00	6,39%	10,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2017	6,40%	5,35%	0,00	5,35%	5,29%	9,42%	10,49%	TAK	TAK		
2018	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	6,48%	7,86%	8,92%	TAK	TAK		
2019	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	10,10%	6,34%	7,41%	TAK	TAK		
2020	6,37%	6,37%	0,00	6,37%	10,43%	7,29%	7,29%	TAK	TAK		
2021	8,11%	8,11%	0,00	8,11%	11,26%	9,01%	9,01%	TAK	TAK		
2022	9,38%	9,38%	0,00	9,38%	12,19%	10,60%	10,60%	TAK	TAK		
2023	9,29%	9,29%	0,00	9,29%	12,86%	11,29%	11,29%	TAK	TAK		
2024	8,90%	8,90%	0,00	8,90%	13,44%	12,10%	12,10%	TAK	TAK		
2025	9,45%	9,45%	0,00	9,45%	13,94%	12,83%	12,83%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczyła pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
							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 2014	0,00	249 738,70	5 357 782,25	1 398 754,09	1 115 632,28	371 444,85	744 187,43	711 941,47	2 065 344,00	546 035,14	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 592 624,76	1 450 619,21	7 135 432,68	1 265 084,82	5 870 347,86	5 821 471,29	1 419 451,31	64 561,97	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	5 891 285,35	1 688 533,81	1 297 922,06	16 878,06	1 281 044,00	615,00	3 491 841,14	103 744,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 894 767,05	1 580 303,61	921 478,06	18 878,06	902 600,00	362 300,00	3 021 592,78	290 370,00	
2017	0,00	0,00	6 068 144,55	2 482 388,81	4 720 901,13	115 352,66	4 605 548,47	3 959 156,07	860 045,31	216 392,40	
2018	0,00	0,00	6 128 825,00	1 722 303,00	9 540 172,02	16 878,06	9 523 293,96	9 172 365,69	140 000,00	210 928,27	
2019	0,00	0,00	6 190 113,00	1 739 526,00	6 331 778,06	16 878,06	6 314 900,00	6 114 900,00	0,00	200 000,00	
2020	967 500,00	967 500,00	6 252 014,00	1 756 921,00	16 858,38	16 858,38	0,00	0,00	1 586 818,00	0,00	
2021	1 411 059,00	1 411 059,00	6 314 534,00	1 774 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 828,00	0,00	
2022	1 785 978,96	1 785 978,96	6 377 680,00	1 792 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 048,04	0,00	
2023	1 887 597,28	1 887 597,28	6 441 457,00	1 810 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 605,72	0,00	
2024	1 921 000,00	1 921 000,00	6 505 871,00	1 828 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 154,00	0,00	
2025	2 170 000,00	2 170 000,00	6 570 930,00	1 846 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618 032,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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													
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące 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	w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochody 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	w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące 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	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			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2				
Formuła														
Wykonanie 2014	365 096,56	324 604,27	324 604,27	599 296,58	545 392,65	545 392,65	545 392,65	366 203,40	312 001,61	366 203,40				
Wykonanie 2015	654 328,78	557 860,82	557 860,82	4 627 412,03	4 240 244,93	4 240 244,93	4 240 244,93	857 369,22	728 923,03	857 369,22				
Plan 3 kw. 2016	404 940,44	347 022,22	347 022,22	0,00	0,00	0,00	0,00	119 061,60	91 082,14	119 061,60				
Wykonanie 2016	297 785,00	255 940,10	255 940,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00				
2017	88 627,14	75 333,07	75 333,07	2 415 994,43	2 415 994,43	2 415 994,43	424 969,00	98 474,60	75 333,07	98 474,60				
2018	0,00	0,00	0,00	3 167 517,57	3 167 517,57	3 167 517,57	1 089 540,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

14) W pozycji 12.1.1., 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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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 tymi środkami		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 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	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	Wzrost wartości w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	Wzrost wartości w związku z realizacją 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	Wzrost wartości w związku z realizacją 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 2014	364 894,68	306 580,61	364 894,68	111 515,86	111 515,86	375,00	375,00	0,00	0,00					0,00
Wykonanie 2015	5 370 349,48	4 278 494,45	5 370 349,48	1 220 301,22	1 220 301,22	120 167,76	120 167,76	1 696 283,00	1 696 283,00					1 696 283,00
Plan 3 kw. 2016	1 171 497,60	699 558,00	862 753,60	499 919,06	392 148,06	392 148,06	392 148,06	699 558,00	522 329,00					522 329,00
Wykonanie 2016	1 720 393,60	827 136,36	730 393,60	893 257,24	297 598,11	312 856,31	297 598,11	211 577,00	211 577,00					211 577,00
2017	2 387 750,34	1 598 684,50	0,00	789 065,78	0,00	789 065,78	0,00	0,00	0,00					0,00
2018	5 960 554,90	3 167 517,57	1 089 540,00	2 793 037,33	313 214,00	2 793 037,33	313 214,00	0,00	0,00					0,00
2019	500 000,00	325 000,00	0,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00

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	12.8	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
		w tym:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy												
Wzrost												
Formuła	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	699 558,00	522 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	211 577,00	211 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	...e uzupełniające o dług i jego spłacie					Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.4
Formuła						
Wykonanie 2014	1 001 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 665 293,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 068 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 068 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 172 131,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	889 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	861 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	537 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	287 597,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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.). Automatycznie 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 określającej 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków, 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

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 XIX.150.2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 329 887,65	4 720 901,13	9 540 172,02	6 331 778,06	16 858,38	20 609 709,59
1.a	- wydatki bieżące				184 845,22	115 352,66	16 878,06	16 878,06	16 858,38	165 967,16
1.b	- wydatki majątkowe				21 145 042,43	4 605 548,47	9 523 293,96	6 314 900,00	0,00	20 443 742,43
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:				8 823 877,97	2 724 023,07	5 960 554,90	0,00	0,00	8 684 577,97
1.1.1	- wydatki bieżące				100 474,60	98 474,60	0,00	0,00	0,00	98 474,60
1.1.1.1	Opracowanie programu rewitalizacji Gminy Wąsewo na lata 2016- 2026 - Pomoc techniczna	Urząd Gminy	2016	2017	100 474,60	98 474,60	0,00	0,00	0,00	98 474,60
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 723 403,37	2 625 548,47	5 960 554,90	0,00	0,00	8 586 103,37
1.1.2.1	Budowa drogi gminnej relacji Rynek - Modlinek - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2016	2018	886 100,00	0,00	881 100,00	0,00	0,00	881 100,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej relacji Bagatele - Dalekie - Etap I - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2016	2018	852 950,00	0,00	840 650,00	0,00	0,00	840 650,00
1.1.2.3	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Uruchowienie elektronicznych usług i wypł. 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	27 320,67	16 392,40	10 928,27	0,00	0,00	27 320,67

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku urzędu gminy - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku urzędu gminy	Urząd Gminy	2016	2017	813 350,00	793 350,00	0,00	0,00	0,00	793 350,00
1.1.2.5	Energia słoneczna jako kierunek inwestowania w środowisko naturalne - OZE - Zmniejszenie emisji gazów cięplarnianych	Urząd Gminy	2016	2017	1 835 806,07	1 815 806,07	0,00	0,00	0,00	1 815 806,07
1.1.2.6	Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej wraz z przyłączami oraz przepompowni ścieków z kablowymi liniami zasilającymi w m-ści Trynosy Osiedle - Poprawa gospodarki ściekowej	Urząd Gminy	2016	2018	3 075 483,11	0,00	3 045 483,11	0,00	0,00	3 045 483,11
1.1.2.7	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Wąsewo - Poprawa gospodarki wodnej	Urząd Gminy	2016	2018	1 232 393,52	0,00	1 182 393,52	0,00	0,00	1 182 393,52
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:</b>					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>					12 506 009,68	3 579 617,12	6 331 778,06	16 858,38	11 925 131,62
1.3.1	- wydatki bieżące				84 370,62	16 878,06	16 878,06	16 878,06	16 858,38	67 492,56
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	84 370,62	16 878,06	16 878,06	16 878,06	16 858,38	67 492,56
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>					12 421 639,06	3 562 739,06	6 314 900,00	0,00	11 857 639,06
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej nr 261013W relacji Ułasek - 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	469 900,00	10 000,00	0,00	454 900,00	0,00	464 900,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej relacji Bagatele-Brudki Nowe-Wąsowo Lachowiec-DK60 - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2016	2017	810 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.3	Budowa połączenia ul. Szkolnej z drogą powiatową nr 4401W w Wąsowie - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2014	2017	100 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych w brębie geodezyjnym wsi Zastawie - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2017	2018	842 739,06	325 000,00	517 739,06	0,00	0,00	842 739,06
1.3.2.5	Przebudowa ul. Kwiatowej i ul. Krótkiej w m. Wąsowo - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2014	2017	326 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dalekie i Bagatele wraz z przyłączami - Poprawa gospodarki ściekowej	Urząd Gminy	2016	2018	2 540 000,00	520 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 520 000,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rososz wraz z przyłączami - Poprawa gospodarki ściekowej	Urząd Gminy	2016	2019	383 000,00	10 000,00	10 000,00	350 000,00	0,00	370 000,00
1.3.2.9	Partycypacja Gminy Wąsowo w przebudowie dróg powiatowych w m. Bagatele i m. Rząśnik Majdan - Poprawa warunków korzystania z dróg	Urząd Gminy	2017	2019	600 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.10	Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu po byłym SKR i gruntów na działkach 3/2 i 11/24 w obrębie geodezyjnym Wąsowo Kolonia - zagospodarowanie terenu	Urząd Gminy	2016	2017	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.11	Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego Grądy-Cholny poprzez powierzchniowe utrwalenie nawierzchni zwirowej emulsją asfaltową - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2017	2019	200 000,00	65 000,00	35 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.12	Modernizacja drogi w Brudkach Starych tzw. ul. "Zaplotnej" - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2017	2018	120 000,00	10 000,00	110 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi Wąsowo-Króle-DK60 - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2017	2019	1 510 000,00	10 000,00	300 000,00	1 200 000,00	0,00	1 510 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi Wiśniewo-Grębki-Kozki Majdan - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2017	2019	1 510 000,00	10 000,00	250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 510 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej w m. Rząśniak Majdan - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2018	2019	300 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi relacji DK60-Majdan Suski-Przedświt - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2017	2019	1 500 000,00	10 000,00	0,00	1 490 000,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej w m. Rząśniak Szlachecki - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2018	2019	250 000,00	0,00	10 000,00	240 000,00	0,00	250 000,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej w m. Choiny - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2018	2019	250 000,00	0,00	10 000,00	240 000,00	0,00	250 000,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej Choiny - Ruda - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2018	2019	310 000,00	0,00	10 000,00	300 000,00	0,00	310 000,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej Grądy - Rynek - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2018	2019	300 000,00	0,00	10 000,00	290 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.21	Wykonanie instalacji gazowej w budynku gminnym w m. Trynosy-Osiedle	Urząd Gminy	2016	2017	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Krzysztof Gałazka*  
 Krzysztof Gałazka