

UCHWAŁA Nr XIX.148.2016

RADY GMINY WĄSEWO

z dnia 29 grudnia 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 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. 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

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2016-2024

Prognoza na rok 2016 została zmieniona po stronie dochodów i wydatków.

Dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 167 579,00 zł w całości są to dochody bieżące.

Wydatki ogółem zostały skorygowane o kwotę 443 173,00 zł, w tym wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 175 739,00 zł a wydatki majątkowe ograniczono o kwotę 267 434,00 zł.

Deficyt budżetu został zredukowany o 610 752,00 zł i wynosi 1 132 359,10 zł.

Planowana na koniec 2016 roku kwota długu wynosi 4 773 228,64 zł.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ustawy do dochodów wynosi 6,39% przy dopuszczalnym 11,00%.

Zwiększono wartość przedsięwzięć pn.:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rososz wraz z przyłączami,
- Modernizacja dróg transportu rolnego w obrębie geodezyjnym Grądy,
- Przebudowa dróg gminnych w obrębie geodezyjnym wsi Zastawie.

Dodano przedsięwzięcie do realizacji w latach 2016-2017 o nazwie Wykonanie instalacji gazowej w budynku gminnym w m. Trynosy-Osiedle.

Została zmniejszona wartość przedsięwzięć:

- Opracowanie programu rewitalizacji Gminy Wąsewo na lata 2016- 2026,
- Budowa drogi gminnej relacji Bagatele-Brudki Nowe -Wąsewo Lachowiec-DK60.

Przesunięto środki zaplanowane w 2016 r. na 2017 r. na realizację przedsięwzięć:

- Przebudowa ul. Kwiatowej i ul. Krótkiej w m. Wąsewo,
- Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji.

Z uwagi na oszczędności w budżecie na 2016 rok udzielenie pomocy finansowej powiatowi ostrowskiemu na przebudowę drogi powiatowej Nr 2646W Stok – Rynek – Rzaśnik Włościański - Rzaśnik Majdan – Przedświt zostało zaplanowane w całości na 2016 rok.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Gałązka
Krzysztof Gałązka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIX.148.2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:										w tym:						
			Dochoły bieżące ^x		Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			podatki i opłaty ³⁾		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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		16 272 731,82	13 796 850,53	1 124 708,00	24 402,76	1 842 158,47	699 737,87	6 030 481,00	3 883 345,85	2 475 881,29	8 421,00	2 467 460,29							
Wykonanie 2014		15 634 102,61	13 619 663,21	1 167 673,00	20 904,92	2 003 246,79	703 585,28	5 937 491,00	3 801 558,44	2 014 439,40	4 005,00	2 010 434,40							
Plan 3 kw. 2015		20 348 685,26	15 217 266,97	1 241 132,00	24 000,00	2 101 499,38	716 000,00	6 177 620,00	4 484 166,99	5 131 418,29	58 417,00	5 073 001,29							
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	4 945 496,33							
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	652 964,64	53 690,00	599 274,64							
2017		20 440 583,77	17 424 589,34	1 569 464,00	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	2 985 994,43							
2018		23 171 397,00	18 103 880,00	1 412 358,00	21 611,00	2 302 849,00	718 000,00	7 102 962,00	3 272 970,00	5 067 517,00	200 000,00	4 867 517,00							
2019		16 071 556,00	15 559 256,00	1 467 440,00	22 454,00	2 392 660,00	719 000,00	7 387 080,00	3 400 616,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00							
2020		16 662 808,00	16 150 508,00	1 523 202,00	23 307,00	2 483 581,00	720 500,00	7 667 789,00	3 529 839,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00							
2021		17 260 377,00	16 748 077,00	1 579 561,00	24 169,00	2 575 473,00	722 000,00	7 951 497,00	3 660 443,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00							
2022		17 846 559,00	17 334 259,00	1 634 845,00	25 015,00	2 665 615,00	723 500,00	8 229 799,00	3 788 558,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00							
2023		18 418 590,00	17 906 290,00	1 688 795,00	25 841,00	2 753 580,00	726 000,00	8 501 383,00	3 913 581,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00							
2024		18 973 685,00	18 461 385,00	1 741 148,00	26 642,00	2 838 941,00	728 000,00	8 764 925,00	4 034 902,00	512 300,00	12 300,00	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 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 ^x	z tego:													
		w tym:													
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o wyłączeniu z zakresu, w którym jest wykonywana działalność, w szczególności w zakresie świadczenia usług zdrowotnych z budżetu państwa ^{a)}	wydatki na obsługę długu ^x	odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydatki majątkowe ^x					
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														
Formuła	[2.1] + [2.2]														
Wykonanie 2013	15 530 886,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 400,91	178 400,91	178 400,91	0,00	0,00	0,00	3 675 090,16	
Wykonanie 2014	15 384 363,91	12 061 043,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 653,90	150 653,90	150 653,90	0,00	0,00	0,00	3 323 320,61	
Plan 3 kw. 2015	21 485 750,39	13 983 913,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	7 501 836,45	
Wykonanie 2015	20 148 368,44	12 842 883,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 209,33	127 209,33	127 209,33	0,00	0,00	0,00	7 305 484,57	
2016	19 721 411,38	16 047 148,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	3 674 262,78	
2017	21 429 452,41	16 393 858,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	5 035 593,78	
2018	25 195 375,96	16 707 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 579,00	179 579,00	179 579,00	0,00	0,00	0,00	8 488 293,96	
2019	15 160 056,00	13 434 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 227,00	209 227,00	209 227,00	0,00	0,00	0,00	1 725 637,00	
2020	15 825 308,00	13 770 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	2 055 029,00	
2021	16 309 398,04	14 114 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 954,00	182 954,00	182 954,00	0,00	0,00	0,00	2 194 862,04	
2022	15 998 059,00	14 467 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 877,00	151 877,00	151 877,00	0,00	0,00	0,00	1 530 659,00	
2023	16 680 992,72	14 829 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 865,00	96 865,00	96 865,00	0,00	0,00	0,00	1 851 907,72	
2024	17 473 685,00	15 199 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 250,00	47 250,00	47 250,00	0,00	0,00	0,00	2 273 873,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:		
				4	4.1	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.4
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	741 845,82	1 683 905,92	0,00	0,00	516 730,92	0,00	1 167 175,00	0,00	0,00	0,00		
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		
Plan 3 kw. 2015	-1 137 065,13	3 802 359,83	0,00	0,00	709 078,55	0,00	3 093 281,28	1 137 065,13	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		
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	-2 023 978,96	2 963 478,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2 963 478,96	2 023 978,96	0,00	0,00		
2019	911 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	837 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	950 978,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 848 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 737 597,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 500 000,00	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne 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	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	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	1 664 839,89	1 664 839,89	699 269,69	699 269,69	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 001 572,00	1 001 572,00	167 175,00	167 175,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 665 294,70	2 665 294,70	1 696 284,00	1 696 284,00	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
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	837 500,00	837 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	950 978,96	950 978,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 848 500,00	1 848 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 737 597,28	1 737 597,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ 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	4 503 629,06	0,00	1 941 054,69	2 457 785,61
Wykonanie 2014	4 202 057,06	0,00	1 558 619,91	2 319 531,76
Plan 3 kw. 2015	4 630 043,64	0,00	1 233 353,03	1 942 431,58
Wykonanie 2015	4 630 043,64	0,00	2 189 691,59	2 898 770,14
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	7 786 076,24	0,00	1 396 798,00	1 396 798,00
2019	6 874 576,24	0,00	2 124 837,00	2 124 837,00
2020	6 037 076,24	0,00	2 380 229,00	2 380 229,00
2021	5 086 097,28	0,00	2 633 541,00	2 633 541,00
2022	3 237 597,28	0,00	2 866 859,00	2 866 859,00
2023	1 500 000,00	0,00	3 077 205,00	3 077 205,00
2024	0,00	0,00	3 261 573,00	3 261 573,00

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										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonego przez zobowiązania 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, powiększonego przez zobowiązania 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, powiększonego przez zobowiązania samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (7.00)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (7.00)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (2.00)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (2.00)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (2.00)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (2.00)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (2.00)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (2.00)}{(1)} \cdot 100$
Wykonanie 2013	11,33%	6,99%	0,00	6,99%	11,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	7,37%	6,30%	0,00	6,30%	9,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	13,86%	5,48%	0,00	5,48%	6,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	13,96%	5,45%	0,00	5,45%	11,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	6,40%	6,39%	0,00	6,39%	10,45%	9,44%	11,00%	TAK	TAK	
2017	6,40%	5,35%	0,00	5,35%	5,29%	8,93%	10,49%	TAK	TAK	
2018	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	6,89%	7,36%	8,92%	TAK	TAK	
2019	6,97%	6,97%	0,00	6,97%	13,30%	7,54%	7,54%	TAK	TAK	
2020	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	14,36%	8,49%	8,49%	TAK	TAK	
2021	6,57%	6,57%	0,00	6,57%	15,33%	11,52%	11,52%	TAK	TAK	
2022	11,21%	11,21%	0,00	11,21%	16,13%	14,33%	14,33%	TAK	TAK	
2023	9,96%	9,96%	0,00	9,96%	16,77%	15,27%	15,27%	TAK	TAK	
2024	8,15%	8,15%	0,00	8,15%	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. Idenryczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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
				Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące			
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	0,00	741 845,82	5 470 483,61	1 488 462,95	1 724 487,16	742 636,52	981 850,64	960 088,67	2 077 013,68	637 987,81		
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		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	5 704 319,06	1 518 538,79	7 141 605,94	1 315 084,82	5 826 521,12	5 791 357,72	1 569 964,94	140 513,79		
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		
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	4 415 901,13	115 352,66	4 300 548,47	3 959 156,07	860 045,31	216 392,40		
2018	0,00	0,00	5 828 148,00	1 729 312,00	8 505 172,02	16 878,06	8 488 293,96	8 477 365,69	0,00	10 928,27		
2019	911 500,00	911 500,00	5 886 429,00	1 746 605,00	821 778,06	16 878,06	804 900,00	804 900,00	720 737,00	200 000,00		
2020	837 500,00	837 500,00	5 945 293,00	1 764 071,00	16 858,38	16 858,38	0,00	0,00	2 055 029,00	0,00		
2021	950 978,96	950 978,96	6 004 746,00	1 781 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 194 862,04	0,00		
2022	1 848 500,00	1 848 500,00	6 064 794,00	1 799 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 659,00	0,00		
2023	1 737 597,28	1 737 597,28	6 125 442,00	1 817 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851 907,72	0,00		
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	6 136 441,00	1 835 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 273 873,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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 (rozdział 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	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	12.3.2
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	12.3.2	12.3.2
Formuła												
Wykonanie 2013	750 987,95	667 465,70	667 465,70	1 953 261,55	1 950 550,39	1 950 550,39	1 950 550,39	775 047,73	670 296,17	775 047,73	775 047,73	775 047,73
Wykonanie 2014	365 096,56	324 604,27	324 604,27	599 296,58	545 392,65	545 392,65	545 392,65	365 203,40	312 001,61	365 203,40	365 203,40	365 203,40
Plan 3 kw. 2015	1 443 341,63	1 228 584,60	1 228 584,60	4 744 587,37	4 342 996,16	4 342 996,16	4 342 996,16	1 469 620,95	1 248 449,10	1 469 620,95	1 469 620,95	1 469 620,95
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	857 369,22	857 369,22
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	2 000,00	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	2 415 994,43	98 474,60	75 333,07	98 474,60	98 474,60	98 474,60
2018	0,00	0,00	0,00	3 167 517,57	3 167 517,57	3 167 517,57	3 167 517,57	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

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 tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				w tym:	12.5.1		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5		12.6		12.6.1	12.7		12.7.1
Formuła											
Wykonanie 2013	1 704 406,99	1 251 126,53	1 704 406,99	558 032,02	558 032,02	169 589,35		169 589,35	167 175,00		167 175,00
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
Plan 3 kw. 2015	5 429 836,19	4 322 596,16	4 322 596,16	1 328 411,88	1 328 411,88	160 484,49		160 484,49	1 696 284,00		1 696 284,00
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
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
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
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
2019	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
2021	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
2023	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

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 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 przewidzianego w Karty programowej art. 15 ust. 9 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2 Dochoły 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.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	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
2016	211 577,00	211 577,00	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	L 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 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				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Wykonanie 2013	1 664 839,89	0,00	0,00	0,00	0,00	49 335,00
Wykonanie 2014	1 001 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 665 293,70	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
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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułu wydatków, 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 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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.148.2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. 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
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 747 187,65	921 478,06	4 415 901,13	8 505 172,02	821 778,06	16 858,38
1.a	- wydatki bieżące				184 845,22	18 878,06	115 352,66	16 878,06	16 878,06	16 858,38
1.b	- wydatki majątkowe				14 562 342,43	902 600,00	4 300 548,47	8 488 293,96	804 900,00	0,00
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	139 300,00	2 724 023,07	5 960 554,90	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				100 474,60	2 000,00	98 474,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Opracowanie programu rewitalizacji Gminy Wąsewo na lata 2016- 2026 - Pomoc techniczna	Urząd Gminy	2016	2017	100 474,60	2 000,00	98 474,60	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 723 403,37	137 300,00	2 625 548,47	5 960 554,90	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa drogi gminnej relacji Rynek - Modlinek - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2016	2018	886 100,00	5 000,00	0,00	881 100,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej wraz z przyłączami oraz przepompowni ścieków z kablowymi liniami zasilającymi w m. Tynosy Osiedle - Poprawa gospodarki ściekowej	Urząd Gminy	2016	2018	3 075 483,11	30 000,00	0,00	3 045 483,11	0,00	0,00
1.1.2.3	Energia słoneczna jako kierunek inwestowania w środowisko naturalne - OZE - Zmniejszenie emisji gazów cięplarnianych	Urząd Gminy	2016	2017	1 835 806,07	20 000,00	1 815 806,07	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej relacji Bagatele - Dalekie - Etap I - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2016	2018	852 950,00	12 300,00	0,00	840 650,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
14 681 187,65
184 845,22
14 496 342,43
8 823 877,97

100 474,60
100 474,60
8 723 403,37
886 100,00
3 075 483,11

1 835 806,07
852 950,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.5	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Wąsewo - Poprawa gospodarki wodnej	Urząd Gminy	2016	2018	1 232 393,52	50 000,00	0,00	1 182 393,52	0,00	0,00
1.1.2.6	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji - Uruchomienie elektronicznych usług i wypr.nowych rozw.inform.z zakresu elektr.admin.oraz geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych; podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług	Urząd Gminy	2016	2018	27 320,67	0,00	16 392,40	10 928,27	0,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku urzędu gminy - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku urzędu gminy	Urząd Gminy	2016	2017	813 350,00	20 000,00	793 350,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2);z tego				5 923 309,68	782 178,06	1 691 878,06	2 544 617,12	821 778,06	16 858,38
1.3.1	- wydatki bieżące				84 370,62	16 878,06	16 878,06	16 878,06	16 878,06	16 858,38
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	16 878,06	16 858,38
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 838 939,06	765 300,00	1 675 000,00	2 527 739,06	804 900,00	0,00
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	5 000,00	10 000,00	0,00	454 900,00	0,00

Limit zobowiązań
1 232 393,52
27 320,67

813 350,00
0,00
0,00
5 857 309,68
84 370,62
84 370,62

5 772 939,06
469 900,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej relacji Bagatele-Brudki Nowe-Wąsewo Lachowiec-DK60 - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2016	2017	810 000,00	310 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dalekie i Bagatele wraz z przyłączami - Poprawa gospodarki ściekowej	Urząd Gminy	2016	2018	2 540 000,00	20 000,00	520 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rososz wraz z przyłączami - Poprawa gospodarki ściekowej	Urząd Gminy	2016	2019	383 000,00	13 000,00	10 000,00	10 000,00	350 000,00	0,00
1.3.2.5	Budowa połączenia ul. Szkolnej z drogą powiatową nr 4401W w Wąsewie - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2014	2017	100 000,00	15 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja dróg transportu rolnego w obrębie geodezyjnym Grądy - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2015	2016	267 300,00	257 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg gminnych w obrębie geodezyjnym wsi Zastawie - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2017	2018	842 739,06	0,00	325 000,00	517 739,06	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Kwiatowej i ul. Krótkiej w m. Wąsewo - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2014	2017	326 000,00	90 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Udziałenie pomocy finansowej powiatowi ostrowskiemu na przebudowę drogi powiatowej Nr 2646W Stok - Rynek - Rząśnik Szlachecki - Przedświt - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie instalacji gazowej w budynku gminnym w m. Trynosy-Osiedle	WĄSEWO	2016	2017	50 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
810 000,00
2 540 000,00
383 000,00
90 000,00
257 300,00
50 000,00

842 739,06
280 000,00
0,00

50 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jadwiga
Krzysztof Gajdzka