

**UCHWAŁA NR XXIII.170.2017
RADY GMINY WĄSEWO**

z dnia 2 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany 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. z 2013 r., poz. 86 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIX.150.2016 Rady Gminy Wąsewo z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2017 – 2025, 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
Wąsewo

Krzysztof Gałązka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII.170.2017
Rady Gminy Wąsewo
z dnia 2 czerwca 2017 r.
Zalacznik1.pdf

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII.170.2017
Rady Gminy Wąsewo
z dnia 2 czerwca 2017 r.
Zalacznik2.pdf

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIII.170.2017 z dnia 2 czerwca 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe x	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 ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
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
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
Plan 3 kw. 2016	17 948 393,00	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	640 364,64	53 690,00	586 674,64
Wykonanie 2016	18 254 531,87	17 654 121,23	1 334 505,00	16 249,11	2 105 482,84	721 497,82	6 737 799,00	6 693 883,08	600 410,64	3 690,00	596 720,64
2017	20 904 247,88	17 861 853,45	1 558 813,00	20 000,00	1 985 351,00	687 878,00	6 826 148,00	6 577 630,44	3 042 394,43	51 000,00	2 991 394,43
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	4 867 517,00
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	2 890 000,00
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	500 000,00
2021	20 778 928,00	20 266 628,00	1 812 101,00	21 794,00	2 358 404,00	794 935,00	7 892 568,00	7 320 560,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00
2022	21 508 527,00	20 996 227,00	1 877 337,00	22 614,00	2 440 948,00	823 552,00	8 176 701,00	7 584 100,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00
2023	22 201 403,00	21 689 103,00	1 937 289,00	23 394,00	2 519 058,00	850 730,00	8 446 532,00	7 834 390,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00
2024	22 895 454,00	22 383 154,00	1 995 346,00	24 174,00	2 597 149,00	877 953,00	8 716 821,00	8 085 090,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00
2025	23 589 332,00	23 077 032,00	2 053 388,00	24 955,00	2 674 064,00	905 170,00	8 987 042,00	9 335 730,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXIII.170.2017 z dnia 2 czerwca 2017 r.

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 127 663,98	4 508 110,73	9 549 773,75	6 332 743,06	16 858,38	20 407 485,92
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				20 942 818,76	4 392 758,07	9 532 895,69	6 315 865,00	0,00	20 241 518,76
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:				8 621 654,30	2 511 232,67	5 970 156,63	965,00	0,00	8 482 354,30
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				8 521 179,70	2 412 758,07	5 970 156,63	965,00	0,00	8 383 879,70
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 Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji - Uruchomienie elektronicznych usług i wypr.nowych roz.w inform.z zakresu elektr.admin.oraz geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych; podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług	Urząd Gminy	2016	2019	25 097,00	3 602,00	20 530,00	965,00	0,00	25 097,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku urzędu gminy - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku urzędu gminy	Urząd Gminy	2016	2017	613 350,00	593 350,00	0,00	0,00	0,00	593 350,00
1.1.2.5	Energia słoneczna jako kierunek inwestowania w środowisko naturalne - OZE - Zmniejszenie emisji gazów ciplarnianych	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	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				12 506 009,68	1 996 878,06	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	- wydatki majątkowe				12 421 639,06	1 980 000,00	3 562 739,06	6 314 900,00	0,00	11 857 639,06