

**UCHWAŁA NR XXXIII.244.2018
RADY GMINY WĄSEWO**

z dnia 18 października 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2018-2026

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 2017 r., poz.2077 z późn. zm.) oraz § 2, § 3, § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 86 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII.208.2017 Rady Gminy Wąsewo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2018 – 2026, 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 Gałazka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIII.244.2018 z dnia 18 października 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2015	20000477,41	15032575,46	1251901	12231,74	2087532,28	726027,02	6210620	4234890,33	4967901,95	15576	4945496,33	
Wykonanie 2016	18254531,87	17654121,23	1334505	16249,11	2105482,84	721497,82	6737799	6693883,08	600410,64	3690	596720,64	
Plan 3 kw. 2017	19691499,84	18291305,45	1558813	20000	2066351	747878	6826148	6921988,44	1400194,39	51350	1348844,39	
Wykonanie 2017	20221474,32	18695743,81	1594194	12443,6	2112152,06	768175,7	6826148	7325010,43	1525730,51	15708,71	1510021,8	
2018	20309951,71	19169957,85	1697505	21186	2313594,8	784978	7103575	7094460,85	1139993,86	59986	1080007,86	
2019	21435542,48	18716303,48	1743337	15150	2212048	772137	7449207	6385074	2719239	100000	2619239	
2020	24166842	19400294	1790407	15301	2275346	784491	7732276	6627707	4766548	100000	4666548	
2021	22202168	20098705	1842329	15454	2357258	797043	8002906	6866304	2103463	12300	2091163	
2022	21314459	20802159	1899441	15609	2439762	809796	8267002	7106625	512300	12300	500000	
2023	22000930	21488630	1958324	15765	2520274	822753	8539813	7341143	512300	12300	500000	
2024	22688567	22176267	2019032	15922	2600922	835917	8813087	7576060	512300	12300	500000	
2025	23376031	22863731	2081622	16082	2678950	849291	9086293	7810918	512300	12300	500000	
2026	24061943	23549643	2146152	16242	2759319	862880	9358882	8045245	512300	12300	500000	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące	w tym:					wydatki na obsługę długu	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2015	20148368,44	12842883,87	0	0	0	127209,33	127209,33	6744,26	0	7305484,57	
Wykonanie 2016	18770594,77	15362253,54	0	0	0	108867,67	108867,67	0	0	3408341,23	
Plan 3 kw. 2017	20265664,68	17096767,37	0	0	0	136000	136000	2000	0	3168897,31	
Wykonanie 2017	19530698,23	16586157,64	0	0	0	113177,05	113177,05	673,58	0	2944540,59	
2018	22420702,64	18212481,58	0	0	0	116000	116000	2000	0	4208221,06	
2019	24507816,48	17005219	0	0	x	247331	247331	0	0	7502597,48	
2020	21662794	17430350	0	0	x	311000	311000	0	0	4232444	
2021	21241109	17866109	0	0	x	274500	274500	0	0	3375000	
2022	20176959	18312761	0	0	x	231000	231000	0	0	1864198	
2023	20933332,72	18770580	0	0	x	187360	187360	0	0	2162752,72	
2024	21632105	19239845	0	0	x	147859	147859	0	0	2392260	
2025	22041031	19720841	0	0	x	106365	106365	0	0	2320190	
2026	23474428	20213862	0	0	x	54565	54565	0	0	3260566	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2015	-147891,03	3802358,83	0	0	709078,55	0	3093280,28	147891,03	0	0
Wykonanie 2016	-516062,9	2200751,1	0	0	989174,1	0	1211577	516062,9	0	0
Plan 3 kw. 2017	-574164,84	1746296,2	0	0	616296,2	0	1130000	574164,84	0	0
Wykonanie 2017	690776,09	1616296,2	0	0	616296,2	0	1000000	0	0	0
2018	-2110750,93	3044250,93	0	0	984940,93	51440,93	2059310	2059310	0	0
2019	-3072274	4467084	0	0	0	0	4467084	3072274	0	0
2020	2504048	947415	0	0	0	0	947415	0	0	0
2021	961059	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	1137500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	1067597,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	1056462	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	1335000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	587515	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	2665293,7	2665293,7	1696283	1696283	0	0	0
Wykonanie 2016	1068392	1068392	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2017	1172131,36	1172131,36	211577	211577	0	0	0
Wykonanie 2017	1322131,36	1322131,36	211577	211577	0	0	0
2018	933500	933500	0	0	0	0	0
2019	1394810	1394810	527310	527310	0	0	0
2020	3451463	3451463	2451237	2451237	0	0	0
2021	961059	961059	0	0	0	0	0
2022	1137500	1137500	0	0	0	0	0
2023	1067597,28	1067597,28	0	0	0	0	0
2024	1056462	1056462	0	0	0	0	0
2025	1335000	1335000	0	0	0	0	0
2026	587515	587515	0	0	0	0	0

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2015	4630043,64	0	2189691,59	2898770,14
Wykonanie 2016	4773228,64	0	2291867,69	3281041,79
Plan 3 kw. 2017	4731097,28	0	1194538,08	1810834,28
Wykonanie 2017	4451097,28	0	2109586,17	2725882,37
2018	5576907,28	0	957476,27	1942417,2
2019	8649181,28	0	1711084,48	1711084,48
2020	6145133,28	0	1969944	1969944
2021	5184074,28	0	2232596	2232596
2022	4046574,28	0	2489398	2489398
2023	2978977	0	2718050	2718050
2024	1922515	0	2936422	2936422
2025	587515	0	3142890	3142890
2026	0	0	3335781	3335781

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([9.5])}{([1] + [15.1.1])}$	$\frac{([([1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - [2.1.2.1.2]) + [15.2.2])}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	13,96%	5,45%	0	5,45%	11,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	6,45%	6,45%	0	6,45%	12,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	6,64%	5,56%	0	5,56%	6,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	7,10%	6,05%	0	6,05%	10,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	5,17%	5,16%	0	5,16%	5,01%	9,98%	11,37%	TAK	TAK
2019	7,66%	5,20%	0	5,20%	8,45%	7,97%	9,37%	TAK	TAK
2020	15,57%	5,43%	0	5,43%	8,57%	6,60%	7,99%	TAK	TAK
2021	5,57%	5,57%	0	5,57%	10,11%	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2022	6,42%	6,42%	0	6,42%	11,74%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2023	5,70%	5,70%	0	5,70%	12,41%	10,14%	10,14%	TAK	TAK
2024	5,31%	5,31%	0	5,31%	13,00%	11,42%	11,42%	TAK	TAK
2025	6,17%	6,17%	0	6,17%	13,50%	12,38%	12,38%	TAK	TAK
2026	2,67%	2,67%	0	2,67%	13,91%	12,97%	12,97%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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 2015	0	0	5592624,76	1450619,21	7135432,68	1265084,82	5870347,86	5821471,29	1419451,31	64561,97		
Wykonanie 2016	0	0	5774536,03	1540366,07	777128,48	16858,3	760270,18	341301,48	2776669,75	290370		
Plan 3 kw. 2017	0	0	6027630,71	2505605,81	2467304,66	115352,66	2351952	1468350	1691945,31	8602		
Wykonanie 2017	0	690776,09	5910039,22	2496005,01	2210423,7	93023,88	2117399,82	1399234,77	1540305,82	5000		
2018	0	0	6405249,52	1846890,81	2646489,14	16878,08	2629611,06	2205479,06	1728610	274132		
2019	0	0	6186030	1799709	7519475,56	16878,08	7502597,48	7351400	0	151197,48		
2020	2504048	2504048	6247890	1817706	4162664,39	16858,32	4145806,07	4145806,07	86637,93	0		
2021	961059	961059	6310369	1835883	3375000	0	3375000	3375000	0	0		
2022	1137500	1137500	6373473	1854242	0	0	0	0	1864198	0		
2023	1067597,28	1067597,28	6437207	1872785	0	0	0	0	2162752,72	0		
2024	1056462	1056462	6501580	1891513	0	0	0	0	2392260	0		
2025	1335000	1335000	6566595	1910428	0	0	0	0	2320190	0		
2026	587515	587515	6632261	1929532	0	0	0	0	3138518	0		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2015	654328,78	557860,82	557860,82	4627412,03	4240244,93	4240244,93	857369,22	728923,03	857369,22
Wykonanie 2016	232100,62	199794,72	199794,72	0	0	0	2000	0	2000
Plan 3 kw. 2017	88627,14	75333,07	75333,07	1171444,39	1171444,39	1171444,39	98474,6	75333,07	98474,6
Wykonanie 2017	68531,22	58251,54	58251,54	1130412,25	1130412,25	1130412,25	76145,8	58251,54	76145,8
2018	0	0	0	190137,42	190137,42	190137,42	0	0	0
2019	0	0	0	550788	550788	550788	0	0	0
2020	0	0	0	3740328	3740328	2495778	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2015	5370349,48	4278494,45	5370349,48	1220301,22	1220301,22	120167,76	120167,76	1696283	1696283
Wykonanie 2016	1727985,29	825136,36	1710789,89	902848,93	885653,53	296608	279412,6	211577	211577
Plan 3 kw. 2017	1221952	525931,52	827989,22	305659,7	305659,7	305659,7	305659,7	0	0
Wykonanie 2017	1077752,97	508456	817770,07	327208,33	327208,33	327208,33	327208,33	0	0
2018	1711011,06	542962	832745,16	334483,16	334483,16	334483,16	334483,16	527310	527310
2019	4707697,48	2451237	4678561,47	2182624,47	2182624,47	295252	295252	2451237	2451237
2020	1815806,07	1244550	0	571256,07	0	571256,07	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	211577	211577	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	527310	527310	0	0	0	0	0	0	0
2019	516548	516548	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	2665293,7	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	1068392	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2017	1172131,36	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	1322131,36	0	0	0	0	0	0
2018	933500	0	0	0	0	0	0
2019	1294810	0	0	0	0	0	0
2020	687500	0	0	0	0	0	0
2021	587500	0	0	0	0	0	0
2022	587500	0	0	0	0	0	0
2023	467597,28	0	0	0	0	0	0
2024	285000	0	0	0	0	0	0
2025	135000	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, 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 wieloletnich.

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

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXIII.244.2018 z dnia 18 października 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 741 085,23	2 646 489,14	7 519 475,56	4 162 664,39	3 375 000,00	17 703 629,09
1.a	- wydatki bieżące				84 370,62	16 878,08	16 878,08	16 858,32	0,00	50 614,48
1.b	- wydatki majątkowe				18 656 714,61	2 629 611,06	7 502 597,48	4 145 806,07	3 375 000,00	17 653 014,61
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:				8 863 814,61	1 711 011,06	4 707 697,48	1 815 806,07	0,00	8 234 514,61
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 863 814,61	1 711 011,06	4 707 697,48	1 815 806,07	0,00	8 234 514,61
1.1.2.1	Budowa drogi gminnej relacji Rynek - Modlinek - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2016	2019	886 100,00	24 600,00	856 500,00	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	1 001 950,00	989 650,00	0,00	0,00	0,00	989 650,00
1.1.2.3	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	Urząd Gminy	2016	2019	25 329,48	24 132,00	1 197,48	0,00	0,00	25 329,48
1.1.2.5	Energia słoneczna jako kierunek inwestowania w środowisko naturalne - OZE - Zmniejszenie emisji gazów ciplarnianych	Urząd Gminy	2016	2020	1 835 806,07	0,00	0,00	1 815 806,07	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	2019	2 730 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.1.2.7	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Wąsewo - Poprawa gospodarki wodnej	Urząd Gminy	2016	2019	1 211 890,00	11 890,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 161 890,00
1.1.2.8	Przebudowa dróg gminnych w obrębie geodezyjnym wsi Zastawie i Ulasek - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2017	2018	1 172 739,06	660 739,06	0,00	0,00	0,00	660 739,06
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				9 877 270,62	935 478,08	2 811 778,08	2 346 858,32	3 375 000,00	9 469 114,48
1.3.1	- wydatki bieżące				84 370,62	16 878,08	16 878,08	16 858,32	0,00	50 614,48
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	16 878,08	16 878,08	16 858,32	0,00	50 614,48
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 792 900,00	918 600,00	2 794 900,00	2 330 000,00	3 375 000,00	9 418 500,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej nr 261013W relacji Ulasek - Brudki Stare na odcinku 1675,60m od drogi powiatowej nr 4401W do drogi krajowej nr 60 - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2016	2019	469 900,00	0,00	454 900,00	0,00	0,00	454 900,00

Strona 1 z 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dalekie i Bagatele wraz z przyłączami - Poprawa gospodarki ściekowej	Urząd Gminy	2016	2021	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	2 475 000,00	2 475 000,00
1.3.2.3	Partycypacja Gminy Wąsewo w przebudowie drogi nr 2646W na odcinku Brudki Nowe - Przedświt - Poprawa warunków korzystania z dróg	Urząd Gminy	2018	2019	400 000,00	250 000,00	150 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rososz wraz z przyłączami - Poprawa gospodarki ściekowej	Urząd Gminy	2016	2020	383 000,00	10 000,00	0,00	350 000,00	0,00	360 000,00
1.3.2.5	Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego Grądy-Choiny poprzez powierzchniowe utwardzenie nawierzchni żwirowej emulsją asfaltową - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2017	2019	200 000,00	35 000,00	100 000,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2.6	Modernizacja drogi w Brudkach Starych tzw. ul. "Zaplotnej" - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2017	2018	170 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi Wąsewo-Króle-DK60 - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2017	2021	760 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	600 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi Wiśniewo-Grębki-Koziki Majdan - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2017	2021	1 410 000,00	150 000,00	250 000,00	250 000,00	750 000,00	1 400 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej w m. Rząśnik Majdan - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2018	2019	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi relacji DK60-Majdan Suski-Przedświt - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2017	2020	1 500 000,00	0,00	690 000,00	800 000,00	0,00	1 490 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej w m. Rząśnik Szlachecki - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2018	2019	250 000,00	10 000,00	240 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej w m. Choiny - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2018	2019	250 000,00	10 000,00	240 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej Choiny - Ruda - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2018	2019	310 000,00	10 000,00	300 000,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.15	Wykonanie spinki wodociągowej w m.Zastawie łączącej SUW Wąsewo z SUW Rząśnik Włościański - Zapewnienie bezpieczeństwa dostaw wody dla mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	30 000,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00
1.3.2.16	Budowa drogi relacji Mokrylas - Mokrylas Kolonia obręb Mokrylas Włościański i Mokrylas Szlachecki - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2018	2020	820 000,00	20 000,00	20 000,00	780 000,00	0,00	820 000,00