

**UCHWAŁA NR III.26.2018  
RADY GMINY WĄSEWO**

z dnia 28 grudnia 2018 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2019 – 2027**

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

**§ 1.** Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wąsewo na lata 2019 – 2027 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 XXVIII.208.2017 Rady Gminy Wąsewo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2018-2026 z późniejszymi zmianami.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Rady Gminy  
Wąsewo

**Grzegorz Jaworski**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik nr 1 do Uchwały nr III.26.2018 z dnia 28 grudnia 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 2016	18254531,87	17654121,23	1334505	16249,11	2105482,84	721497,82	6737799	6693883,08	600410,64	3690	596720,64	
Wykonanie 2017	20221474,32	18695743,81	1594194	12443,6	2112152,06	768175,7	6826148	7325010,43	1525730,51	15708,71	1510021,8	
Plan 3 kw. 2018	20186350,37	19084226,95	1697505	21186	2313594,8	784978	7103575	7025035,95	1102123,42	59986	1042137,42	
Wykonanie 2018	20734979,42	19571507,56	1697505	24386	2379694,8	784978	7103575	7425710,56	1163471,86	59986	1103485	
2019	19119810	18540500	2140000	21200	2274850	774978	7246747	6024383	579310	50000	529310	
2020	23078116	19311568	2400000	22000	2554469	874978	7514876	6173834	3766548	110000	3666548	
2021	22984347	19983184	2572800	22792	2643944	797043	7785412	6396092	3001163	110000	2891163	
2022	22520188	20699795	2752896	23590	2729482	809796	8057902	6619955	1820393	50000	1770393	
2023	21850689	21338389	2838236	24321	2757896	822753	8307696	6825174	512300	12300	500000	
2024	22387841	21875541	2923383	25050	2786133	835917	8556927	7029929	512300	12300	500000	
2025	22857916	22345616	3011084	25802	2766717	849291	8813635	7240827	512300	12300	500000	
2026	23505939	22993639	3098406	26550	2846951	862880	9069230	7450811	512300	12300	500000	
2027	24149761	23637461	3098409	27294	2926666	887040	9323169	7659434	512300	12300	500000	

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			odsetki i dyskonto 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			
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 2016	18770594,77	15362253,54	0	0	0	108867,67	108867,67	0	0	3408341,23
Wykonanie 2017	19530698,23	16586157,64	0	0	0	113177,05	113177,05	673,58	0	2944540,59
Plan 3 kw. 2018	23175649,3	18125928,24	0	0	0	136000	136000	5000	0	5049721,06
Wykonanie 2018	22163730,35	18451209,29	0	0	0	110000	110000	2000	0	3712521,06
2019	21869772,19	17777074,71	0	0	x	142682	142682	6400	0	4092697,48
2020	24073800	18148900	0	0	x	204820	204820	7820	0	5924900
2021	20865848	18602622	0	0	x	234500	234500	8200	0	2263226
2022	21592688	19067688	0	0	x	211000	211000	0	0	2525000
2023	20833091,72	19544380	0	0	x	187360	187360	0	0	1288711,72
2024	21381379	20032989	0	0	x	147859	147859	0	0	1348390
2025	21572916	20533814	0	0	x	111722	111722	0	0	1039102
2026	22548524	21047160	0	0	x	73007	73007	0	0	1501364
2027	22821680,81	21573339	0	0	x	35614	35614	0	0	1248341,81

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 2016	-516062,9	2200751,1	0	0	989174,1	0	1211577	516062,9	0	0
Wykonanie 2017	690776,09	1616296,2	0	0	616296,2	0	1000000	0	0	0
Plan 3 kw. 2018	-2989298,93	3922798,93	0	0	984940,93	51440,93	2937858	2937858	0	0
Wykonanie 2018	-1428750,93	2512250,93	0	0	984940,93	51440,93	1527310	1428750,93	0	0
2019	-2749962,19	3994772,19	0	0	0	0	3994772,19	2749962,19	0	0
2020	-995684	3102433	0	0	0	0	3102433	995684	0	0
2021	2118499	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	927500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	1017597,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	1006462	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	1285000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	957415	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	1328080,19	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
		Spłaty 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	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
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 2016	1068392	1068392	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	1322131,36	1322131,36	211577	211577	0	0	0
Plan 3 kw. 2018	933500	933500	0	0	0	0	0
Wykonanie 2018	1083500	1083500	0	0	0	0	0
2019	1244810	1244810	527310	527310	0	0	0
2020	2106749	2106749	1106523	1106523	0	0	0
2021	2118499	2118499	1357440	1357440	0	0	0
2022	927500	927500	0	0	0	0	0
2023	1017597,28	1017597,28	0	0	0	0	0
2024	1006462	1006462	0	0	0	0	0
2025	1285000	1285000	0	0	0	0	0
2026	957415	957415	0	0	0	0	0
2027	1328080,19	1328080,19	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 2016	4773228,64	0	2291867,69	3281041,79
Wykonanie 2017	4451097,28	0	2109586,17	2725882,37
Plan 3 kw. 2018	6455455,28	0	958298,71	1943239,64
Wykonanie 2018	4894907,28	0	1120298,27	2105239,2
2019	7644869,47	0	763425,29	763425,29
2020	8640553,47	0	1162668	1162668
2021	6522054,47	0	1380562	1380562
2022	5594554,47	0	1632107	1632107
2023	4576957,19	0	1794009	1794009
2024	3570495,19	0	1842552	1842552
2025	2285495,19	0	1811802	1811802
2026	1328080,19	0	1946479	1946479
2027	0	0	2064122	2064122

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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) + ([5.1] + [5.1.1])}{([1] + [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) + ([5.1] + [5.1.1])}{([1] + [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] + [15.1.1]) + ([1.2.] + [2.1.] + [15.2])}{[15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	6,45%	6,45%	0	6,45%	12,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	7,10%	6,05%	0	6,05%	10,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	5,30%	5,27%	0	5,27%	5,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	5,76%	5,75%	0	5,75%	5,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	7,26%	4,47%	0	4,47%	4,25%	9,38%	9,59%	TAK	TAK
2020	10,02%	5,19%	0	5,19%	5,51%	6,60%	6,82%	TAK	TAK
2021	10,24%	4,30%	0	4,30%	6,49%	4,93%	5,15%	TAK	TAK
2022	5,06%	5,06%	0	5,06%	7,47%	5,42%	5,42%	TAK	TAK
2023	5,51%	5,51%	0	5,51%	8,27%	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2024	5,16%	5,16%	0	5,16%	8,29%	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2025	6,11%	6,11%	0	6,11%	7,98%	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2026	4,38%	4,38%	0	4,38%	8,33%	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2027	5,65%	5,65%	0	5,65%	8,60%	8,20%	8,20%	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					
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 2016	0	0	5774536,03	1540366,07	777128,48	16858,3	760270,18	341301,48	2776669,75	290370		
Wykonanie 2017	0	690776,09	5910039,22	2496005,01	2210423,7	93023,88	2117399,82	1399234,77	1540305,82	5000		
Plan 3 kw. 2018	0	0	6406552,54	1831890,81	3502989,14	16878,08	3486111,06	3061979,06	1713610	274132		
Wykonanie 2018	0	0	6661755,35	1871890,81	2143698,14	16787,08	2126911,06	1890479,06	1730610	91432		
2019	0	0	7078522,66	1931338,81	4009575,56	16878,08	3992697,48	3116500	100000	876197,48		
2020	0	0	7283799	1950651	5941758,32	16858,32	5924900	5924900	0	0		
2021	2118499	2118499	7495030	1970157	2090000	0	2090000	1940000	173226	0		
2022	927500	927500	7712385	1989859	2475000	0	2475000	2475000	0	0		
2023	1017597,28	1017597,28	7951469	2009758	0	0	0	0	1238711,72	0		
2024	1006462	1006462	8197965	2029855	0	0	0	0	1298390	0		
2025	1285000	1285000	8452102	2050154	0	0	0	0	989102	0		
2026	957415	957415	8714117	2070655	0	0	0	0	1169364	0		
2027	1328080,19	1328080,19	8984255	2091362	0	0	0	0	1248341,81	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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			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	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2016	232100,62	199794,72	199794,72	0	0	0	2000	0	2000
Wykonanie 2017	68531,22	58251,54	58251,54	1130412,25	1130412,25	1130412,25	76145,8	58251,54	76145,8
Plan 3 kw. 2018	0	0	0	190137,42	190137,42	190137,42	0	0	0
Wykonanie 2018	0	0	0	213615,42	213615,42	213615,42	0	0	0
2019	0	0	0	527310	527310	527310	0	0	0
2020	0	0	0	1106523	1106523	1106523	0	0	0
2021	0	0	0	1357440	1357440	1357440	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
2027	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 tymi środkami	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 pkt 2 ustawy	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 2016	1727985,29	825136,36	1710789,89	902848,93	885653,53	296608	279412,6	211577	211577
Wykonanie 2017	1077752,97	508456	817770,07	327208,33	327208,33	327208,33	327208,33	0	0
Plan 3 kw. 2018	2567511,06	1059510	1689245,16	629735,16	629735,16	629735,16	629735,16	1043858	1043858
Wykonanie 2018	1711011,06	542962	832745,16	334483,16	334483,16	334483,16	334483,16	527310	527310
2019	2007697,48	1106523	2007697,48	633672,17	633672,17	295252	295252	1106523	1106523
2020	2700000	1357440	2680410,84	1342560	1342560	0	0	1357440	1357440
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
2027	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 zdrowotnej	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 leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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 2016	211577	211577	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2018	1043858	1043858	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 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
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	1068392	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	1322131,36	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2018	933500	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2018	933500	0	0	0	0	0	0
2019	1244810	0	0	0	0	0	0
2020	837500	0	0	0	0	0	0
2021	737500	0	0	0	0	0	0
2022	687500	0	0	0	0	0	0
2023	617597,28	0	0	0	0	0	0
2024	435000	0	0	0	0	0	0
2025	285000	0	0	0	0	0	0
2026	50000	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0

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

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III.26.2018  
Rady Gminy Wąsewo z dnia 28 grudnia  
2018 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 505 590,10	4 009 575,56	5 941 758,32	2 090 000,00	2 475 000,00	14 216 333,88
1.a	- wydatki bieżące				84 370,62	16 878,08	16 858,32	0,00	0,00	33 736,40
1.b	- wydatki majątkowe				15 421 219,48	3 992 697,48	5 924 900,00	2 090 000,00	2 475 000,00	14 182 597,48
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:				4 853 319,48	2 007 697,48	2 700 000,00	0,00	0,00	4 707 697,48
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 853 319,48	2 007 697,48	2 700 000,00	0,00	0,00	4 707 697,48
1.1.2.1	Budowa drogi gminnej relacji Rynek - Modlinek - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2016	2019	886 100,00	856 500,00	0,00	0,00	0,00	856 500,00
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyki - 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	1 197,48	0,00	0,00	0,00	1 197,48
1.1.2.3	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	2020	2 730 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.1.2.4	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Wąsewo - Poprawa gospodarki wodnej	Urząd Gminy	2016	2019	1 211 890,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
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				10 652 270,62	2 001 878,08	3 241 758,32	2 090 000,00	2 475 000,00	9 508 636,40
1.3.1	- wydatki bieżące				84 370,62	16 878,08	16 858,32	0,00	0,00	33 736,40
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	16 858,32	0,00	0,00	33 736,40
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 567 900,00	1 985 000,00	3 224 900,00	2 090 000,00	2 475 000,00	9 474 900,00
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	2020	469 900,00	0,00	454 900,00	0,00	0,00	454 900,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dalekie i Bagatele wraz z przyłączami - Poprawa gospodarki ściekowej	Urząd Gminy	2016	2022	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	875 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rososz wraz z przyłączyami - Poprawa gospodarki ściekowej	Urząd Gminy	2016	2021	383 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
1.3.2.5	Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego Grądy-Choiny poprzez powierzchniowe utwalenie nawierzchni żwirowej emulsją asfaltową - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2017	2019	200 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi Wąsewo-Króle-DK60 - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2017	2021	760 000,00	265 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	450 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi Wiśniewo-Grębki-Koziki Majdan - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2017	2021	1 410 000,00	250 000,00	250 000,00	900 000,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej w m. Rząśnik Majdan - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2018	2019	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi relacji DK60-Majdan Suski-Przedświt - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2017	2021	1 500 000,00	0,00	800 000,00	690 000,00	0,00	1 490 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej w m. Rząśnik Szlachecki - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2018	2019	250 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej w m. Choiny - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2018	2020	250 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej Choiny - Ruda - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2018	2020	310 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.13	Budowa drogi relacji Mokrylas - Mokrylas Kolonia obręb Mokrylas Włociański i Mokrylas Szlachecki - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2018	2020	820 000,00	20 000,00	780 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.14	Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąsewie - Ułatwienie mieszkańcom dostępu do usług kulturalnych	Urząd Gminy	2019	2020	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	500 000,00