

ZARZĄDZENIE NR 84.2019

Wójta Gminy Wąsewo

z dnia 14 listopada 2019 r.

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo na lata
2020-2034**

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2020-2034 stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawia się:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania.
- 2) Radzie Gminy Wąsewo.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W Ó J T
Rafał Kowalczyk

Załącznik
do Zarządzenia Nr 84.2019
Wójta Gminy Wąsewo
z dnia 14 listopada 2019 r.

PROJEKT

WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ

GMINY WĄSEWO

NA LATA 2020 - 2034

WÓJT
Rafał Kowalczyk

WĄSEWO, LISTOPAD 2019 ROK

PROJEKT

Z dnia 14 listopada 2019 r.
zatwierdzony przez

WÓJT

Rafał Kowalczyk

**Uchwała nr
Rady Gminy Wąsewo
z dnia r.**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2020 – 2034

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 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz § 2, § 3, § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r, w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U.2015, poz.92) Rada Gminy Wąsewo uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wąsewo na lata 2020 – 2034 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 III.26.2018 Rady Gminy Wąsewo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2019-2033 z późniejszymi zmianami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Jaworski

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2034 dla Gminy Wąsewo

Uwagi ogólne:

Wieloletnia prognoza finansowa (WPF) sporządzona została na lata 2020-2034 i będzie wdrażana w celu prowadzenia oceny sytuacji finansowej Gminy Wąsewo.

Dla opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjmuje się planowane wykonanie budżetu w 2019 roku oraz projekt budżetu na 2020 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego 2020 oraz trzech kolejnych lat do 2023 r. Kolejne lata prognozy finansowej prognozowane są na okres, na jaki przyjęto limit zobowiązań wynikający z zaciągniętych kredytów. Wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2021-2034 został zaplanowany na podstawie prognoz makroekonomicznych Ministerstwa Finansów. Prognoza finansowa została przygotowana w oparciu o szczegółową analizę poszczególnych źródeł dochodów i wydatków budżetowych z uwzględnieniem Produktu Krajowego Brutto (PKB) i średniorocznej inflacji.

Dochody:

Planowane dochody budżetowe były analizowane w poszczególnych kategoriach i oparte są na prognozowanych wskaźnikach PKB Ministerstwa Finansów oraz wskaźnikach publikowanych przez GUS. Zakłada się wzrost dochodów bieżących na poziomie 3,4% w roku 2021, 3,3% w roku 2022, 3,1% w roku 2023, 3,0% w latach 2024 – 2026, 2,9 % w 2027 roku, 2,8% w roku 2028, 2,7% w latach 2029-2030, 2,6% w roku 2031, 2,5% w roku 2032, 2,4% w roku 2033 i 2,3% w roku 2034.

W latach 2020 – 2021 planuje się znaczny wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat w związku z uzyskaniem przez przedsiębiorcę pozwolenia na eksploatację nowego złoża na terenie gminy.

W planie dochodów majątkowych w 2021 roku wykazano dotacje pozyskane ze środków PROW na lata 2014- 2020 w kwocie 1 000 000,00 zł oraz dotacje planowane do pozyskania oraz planowane dochody ze sprzedaży majątku. Od 2022 roku wykazano dochody planowane ze sprzedaży majątku gminy oraz planowane pozyskanie dotacji na inwestycje.

Wydatki:

W latach 2021 – 2024 założono dyscyplinę wydatków bieżących. Planowany w tym okresie wzrost wydatków bieżących jest na poziomie 1%. W latach 2025 – 2034 wydatki bieżące zostały zaplanowane zgodnie z przyjętą dynamiką cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 2,5%. W przypadkach gdzie były możliwe ograniczenia tych wydatków zastosowano niższe wskaźniki wzrostu. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W pozycji „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” obliczone są wynagrodzenia i składki ze wszystkich działów wydatków budżetowych. Planowany jest 2,0% wzrost wydatków w tej pozycji w latach 2021 - 2034.

Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń nie występują.

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

Do priorytetowych zadań inwestycyjnych zaliczamy przebudowę i budowę dróg gminnych i powiatowych.

Przychody:

W 2020 roku Gmina planuje zaciągnięcie kredytów i pożyczek w kwocie 4 075 093,00 zł. W tym pożyczkę na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 850 093,00 zł na realizację przedsięwzięć: „Budowa drogi gminnej nr 261013W relacji Ulasek - Brudki Stare na odcinku 1675,60m od drogi powiatowej nr 4401W do drogi krajowej nr 60” i „Przebudowa budynku po szkole podstawowej na Wiejski Dom Kultury w Grądach wraz z instalacją zbiornikową i wewnętrzną instalacją gazu”, na które są podpisane umowy ze środków PROW na lata 2014 – 2020.

W 2021 roku planuje się przychody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 663 020,00 zł, w tym pożyczkę na wyprzedzające finansowanie zadania „Przebudowa budynku po szkole podstawowej na Wiejski Dom Kultury w Grądach wraz z instalacją zbiornikową i wewnętrzną instalacją gazu” w kwocie 144 907,00 zł. Na dofinansowanie ww. zadania podpisana jest umowa dotacyjna ze środków PROW na lata 2014 – 2020.

Oprocentowanie kredytów będzie oparte na stawce WIBOR 3M.

Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych w latach 2013 – 2019 kredytów i pożyczki z WFOŚiGW oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 791 059,00 zł oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Spłatę zaplanowano do 2034 roku.

Wynik budżetu:

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

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

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

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

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań na 2020 rok, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wynosi 8,89 % przy dopuszczalnym 13,69 %. W roku 2022 różnica między dopuszczalnym wskaźnikiem spłaty zobowiązań, a

wskaźnikiem planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań kształtuje się poniżej 1 pp. i wynosi 0,12 pp.

Dla obliczenia zadłużenia gminy kwotą startową jest dług gminy na koniec 2018 roku. W roku 2034 następuje zakończenie spłaty długu i stan zadłużenia wyniesie „0”.

II. Objaśnienia przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo

1) Programy, projekty lub zadania:

a) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

- Budowa drogi gminnej nr 261013W relacji Ulasek - Brudki Stare na odcinku 1675,60m od drogi powiatowej nr 4401W do drogi krajowej nr 60 – realizacja w latach 2016 – 2020,
- Przebudowa budynku po szkole podstawowej na Wiejski Dom Kultury w Grądach wraz z instalacją zbiornikową i wewnętrzną instalacją gazu – realizacja w latach 2019 – 2021;

b) Programy lub projekty pozostałe:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rososz wraz z przyłączami - realizacja zadania w latach 2016- 2022;
- Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego Grądy-Choiny poprzez powierzchniowe utwalenie nawierzchni zwirowej emulsją asfaltową, lata 2017 -2022,
- Przebudowa drogi Wąsewo-Króle-DK60, realizacja zadania w latach 2017-2021;
- Przebudowa drogi Wiśniewo-Grębki-Koziki Majdan, realizacja zadania została rozłożona na lata 2017-2022;
- Przebudowa drogi relacji DK60-Majdan Suski-Przedświt, wykonanie przedsięwzięcia wydłużono do roku 2022;
- Przebudowa drogi gminnej w m. Choiny, realizacja w latach 2018-2020;
- Przebudowa drogi gminnej Choiny – Ruda, realizacja w latach 2018-2020;
- Budowa drogi relacji Mokrylas - Mokrylas Kolonia obręb Mokrylas Włociański i Mokrylas Szlachecki planowana na lata 2018 – 2021.
- Budowa siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąsewie w latach 2019 -2020;
- Przebudowa drogi gminnej relacji Wąsewo Kolonia – Dalekie realizacja zaplanowana na lata 2019 -2022;
- Utrzymanie ciągłości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Wąsewo” – realizacja w latach 2016 – 2020.

WÓJT
Rafał Kowalczyk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr z dnia r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	20 221 474,32	18 695 743,81	1 594 194,00	12 443,60	6 826 148,00	7 325 010,43	2 937 947,78	768 175,70	1 525 730,51	15 708,71	1 510 021,80	
Wykonanie 2018	20 528 619,18	19 465 219,83	1 805 378,00	24 313,55	7 103 575,00	7 311 351,24	3 220 602,04	761 182,78	1 063 399,35	13 643,73	1 049 755,62	
Plan 3 kw. 2019	21 059 730,75	19 859 035,33	2 579 418,00	21 200,00	7 184 778,00	6 800 878,22	3 272 761,11	774 978,00	1 200 695,42	56 970,00	1 143 725,42	
Wykonanie 2019	22 329 092,81	20 530 814,39	2 579 418,00	21 200,00	7 347 735,00	7 283 470,28	3 298 991,11	774 978,00	1 798 278,42	58 070,00	1 740 208,42	
2020	22 502 593,00	20 602 327,00	2 000 526,00	20 000,00	7 195 139,00	7 031 168,00	4 355 494,00	894 023,00	1 900 266,00	50 000,00	1 850 266,00	
2021	23 498 203,00	21 302 806,00	2 116 156,00	22 792,00	7 267 090,00	7 096 092,00	4 800 676,00	852 463,00	2 195 397,00	110 000,00	2 085 397,00	
2022	23 826 191,00	22 005 798,00	2 237 412,00	23 590,00	7 339 761,00	7 115 955,00	5 289 080,00	860 987,00	1 820 393,00	110 000,00	1 770 393,00	
2023	23 200 278,00	22 687 978,00	2 364 944,00	24 321,00	7 413 159,00	7 325 174,00	5 560 380,00	869 597,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00	
2024	23 880 917,00	23 368 617,00	2 440 622,00	25 050,00	7 487 290,00	7 398 425,00	4 754 856,00	878 292,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00	
2025	24 390 958,00	23 878 658,00	2 518 722,00	25 802,00	7 562 163,00	7 472 409,00	4 897 502,00	887 075,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00	
2026	25 107 318,00	24 595 018,00	2 596 802,00	26 550,00	7 637 785,00	7 547 134,00	5 044 427,00	895 946,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00	
2027	25 820 573,00	25 308 273,00	2 677 303,00	27 294,00	7 714 162,00	7 622 605,00	5 190 715,00	904 906,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00	
2028	26 529 205,00	26 016 905,00	2 760 299,00	27 566,00	7 791 304,00	7 698 831,00	5 336 055,00	913 955,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00	
2029	27 231 662,00	26 719 362,00	2 845 869,00	27 842,00	7 869 217,00	7 775 819,00	5 480 129,00	923 094,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00	
2030	27 953 084,00	27 440 784,00	2 931 245,00	28 121,00	7 947 909,00	7 853 578,00	5 628 092,00	932 325,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00	

2031	28 666 545,00	28 154 245,00	3 019 182,00	28 402,00	8 027 388,00	7 932 113,00	5 774 422,00	941 648,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00
2032	29 370 401,00	28 858 101,00	3 109 757,00	28 686,00	8 107 662,00	8 011 434,00	5 918 783,00	951 065,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00
2033	30 062 995,00	29 550 695,00	3 203 050,00	28 973,00	8 188 739,00	8 091 549,00	6 060 834,00	960 576,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00
2034	30 742 661,00	30 230 361,00	3 295 939,00	29 262,00	8 270 626,00	8 172 464,00	6 200 233,00	970 181,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:									
		Wydatki bieżące ^X	w tym:						Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		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 zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	19 530 698,23	16 586 157,64	5 910 039,22	0,00	0,00	113 177,05	673,58	0,00	2 944 540,59	2 944 540,59	5 000,00
Wykonanie 2018	20 896 831,93	17 562 168,59	6 661 755,35	0,00	0,00	101 553,60	803,68	0,00	3 334 663,34	3 334 663,34	91 432,00
Plan 3 kw. 2019	24 592 849,93	18 933 151,45	7 141 845,38	0,00	0,00	165 682,00	6 400,00	0,00	5 659 698,48	5 659 698,48	900 329,48
Wykonanie 2019	26 821 234,99	19 719 201,51	7 306 167,22	0,00	0,00	125 682,00	6 400,00	0,00	7 102 033,48	7 102 033,48	336 429,48
2020	23 739 127,00	19 920 941,00	7 816 578,82	0,00	0,00	166 000,00	7 500,00	0,00	3 818 186,00	3 818 186,00	450 000,00
2021	22 290 164,00	20 140 350,00	7 972 909,00	0,00	0,00	204 500,00	5 200,00	0,00	2 149 814,00	2 149 814,00	0,00
2022	22 969 336,00	20 341 753,00	8 132 367,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	2 627 583,00	2 627 583,00	0,00
2023	22 262 680,72	20 545 171,00	8 295 015,00	0,00	0,00	149 360,00	0,00	0,00	1 717 509,72	1 717 509,72	0,00
2024	22 935 917,00	20 750 623,00	8 460 915,00	0,00	0,00	147 859,00	0,00	0,00	2 185 294,00	2 185 294,00	0,00
2025	23 705 958,00	21 269 388,00	8 630 133,00	0,00	0,00	140 388,00	0,00	0,00	2 436 570,00	2 436 570,00	0,00
2026	24 512 318,00	21 801 123,00	8 802 736,00	0,00	0,00	123 263,00	0,00	0,00	2 711 195,00	2 711 195,00	0,00
2027	25 220 573,00	22 346 151,00	8 978 790,00	0,00	0,00	108 388,00	0,00	0,00	2 874 422,00	2 874 422,00	0,00
2028	25 989 205,00	22 904 805,00	9 158 366,00	0,00	0,00	93 388,00	0,00	0,00	3 084 400,00	3 084 400,00	0,00
2029	26 681 662,00	23 477 425,00	9 341 533,00	0,00	0,00	79 888,00	0,00	0,00	3 204 237,00	3 204 237,00	0,00
2030	27 403 084,00	24 064 360,00	9 528 364,00	0,00	0,00	66 138,00	0,00	0,00	3 338 724,00	3 338 724,00	0,00
2031	28 116 545,00	24 665 969,00	9 718 931,00	0,00	0,00	52 388,00	0,00	0,00	3 450 576,00	3 450 576,00	0,00
2032	28 820 401,00	25 282 619,00	9 913 310,00	0,00	0,00	38 638,00	0,00	0,00	3 537 782,00	3 537 782,00	0,00
2033	29 387 534,00	25 914 684,00	10 111 576,00	0,00	0,00	24 888,00	0,00	0,00	3 472 850,00	3 472 850,00	0,00
2034	30 422 568,00	26 562 551,00	10 313 808,00	0,00	0,00	8 002,00	0,00	0,00	3 860 017,00	3 860 017,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	690 776,09	0,00	1 616 296,20	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	616 296,20	0,00
Wykonanie 2018	-368 212,75	0,00	2 512 250,93	1 527 310,00	368 212,75	0,00	0,00	984 940,93	0,00
Plan 3 kw. 2019	-3 533 119,18	0,00	4 777 929,18	3 717 391,00	3 533 119,18	0,00	0,00	1 060 538,18	0,00
Wykonanie 2019	-4 492 142,18	0,00	5 827 597,18	4 767 059,00	4 492 142,18	0,00	0,00	1 060 538,18	0,00
2020	-1 236 534,00	0,00	4 075 093,00	4 075 093,00	1 236 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 208 039,00	1 208 039,00	663 020,00	663 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	856 855,00	856 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	937 597,28	937 597,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	675 461,00	675 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	320 093,00	320 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			w tym:			
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 131,36	1 322 131,36	211 577,00	211 577,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 500,00	1 083 500,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 810,00	1 284 810,00	527 310,00	527 310,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 455,00	1 335 455,00	527 310,00	527 310,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 838 559,00	2 838 559,00	1 791 059,00	1 791 059,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871 059,00	1 871 059,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	856 855,00	856 855,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	937 597,28	937 597,28	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	675 461,00	675 461,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	320 093,00	320 093,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	4 451 097,28	0,00	2 109 586,17	2 725 882,37			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	4 894 907,28	0,00	1 903 051,24	2 887 992,17			
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	7 367 488,28	0,00	925 883,88	1 986 422,06			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	8 326 511,28	0,00	811 612,88	1 872 151,06			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 563 045,28	0,00	681 386,00	681 386,00			
2021	x	x	x	x	0,00	8 355 006,28	0,00	1 162 456,00	1 162 456,00			
2022	x	x	x	x	0,00	7 498 151,28	0,00	1 664 045,00	1 664 045,00			
2023	x	x	x	x	0,00	6 560 554,00	0,00	2 142 807,00	2 142 807,00			
2024	x	x	x	x	0,00	5 615 554,00	0,00	2 617 994,00	2 617 994,00			
2025	x	x	x	x	0,00	4 930 554,00	0,00	2 609 270,00	2 609 270,00			
2026	x	x	x	x	0,00	4 335 554,00	0,00	2 793 895,00	2 793 895,00			
2027	x	x	x	x	0,00	3 735 554,00	0,00	2 962 122,00	2 962 122,00			
2028	x	x	x	x	0,00	3 195 554,00	0,00	3 112 100,00	3 112 100,00			
2029	x	x	x	x	0,00	2 645 554,00	0,00	3 241 937,00	3 241 937,00			
2030	x	x	x	x	0,00	2 095 554,00	0,00	3 376 424,00	3 376 424,00			
2031	x	x	x	x	0,00	1 545 554,00	0,00	3 488 276,00	3 488 276,00			
2032	x	x	x	x	0,00	995 554,00	0,00	3 575 482,00	3 575 482,00			
2033	x	x	x	x	0,00	320 093,00	0,00	3 636 011,00	3 636 011,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 667 810,00	3 667 810,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,77%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	8,36%	7,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	7,05%	6,54%	x	x	x	x
2020	8,89%	6,24%	5,39%	14,02%	13,69%	TAK	TAK
2021	7,53%	9,62%	8,96%	9,56%	9,23%	TAK	TAK
2022	6,84%	12,26%	11,91%	7,29%	6,96%	TAK	TAK
2023	7,08%	14,92%	14,03%	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2024	6,84%	17,32%	16,47%	11,63%	11,63%	TAK	TAK
2025	5,03%	16,76%	x	14,14%	14,14%	TAK	TAK
2026	4,21%	17,11%	x	12,21%	12,02%	TAK	TAK
2027	4,01%	17,36%	x	13,46%	13,46%	TAK	TAK
2028	3,46%	17,50%	x	15,05%	15,05%	TAK	TAK
2029	3,33%	17,54%	x	16,18%	16,18%	TAK	TAK
2030	3,15%	17,58%	x	16,93%	16,93%	TAK	TAK
2031	2,98%	17,51%	x	17,31%	17,31%	TAK	TAK
2032	2,82%	17,34%	x	17,34%	17,34%	TAK	TAK
2033	3,26%	17,06%	x	17,42%	17,42%	TAK	TAK
2034	1,49%	16,66%	x	17,41%	17,41%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	68 531,22	68 531,22	58 251,54	1 130 412,25	1 130 412,25	1 130 412,25	76 145,80	76 145,80	58 251,54
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	195 024,00	195 024,00	195 024,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	545 901,42	545 901,42	545 901,42	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 428,09	3 428,09	2 913,87	1 062 449,42	1 062 449,42	1 062 449,42	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 850 266,00	1 850 266,00	1 850 266,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	1 077 752,97	1 077 752,97	508 456,00	2 210 423,70	93 023,88	2 117 399,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 614 603,92	1 614 603,92	542 962,00	2 143 698,14	16 787,08	2 126 911,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	2 551 829,48	2 551 829,48	1 351 391,00	4 917 826,56	16 878,08	4 900 948,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 707 129,48	4 707 129,48	2 312 607,00	6 410 806,56	16 878,08	6 393 928,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 688 186,00	1 688 186,00	850 093,00	3 805 044,32	16 858,32	3 788 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	289 814,00	289 814,00	144 907,00	1 949 814,00	0,00	1 949 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 898 955,00	0,00	1 898 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
			10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:			
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	1 322 131,36	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 083 500,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	1 244 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	1 244 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	1 476 672,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	737 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	687 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	617 597,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spehieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

WÓJT
Rafał Kowalczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały nr..... z dnia r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 720 370,62	3 805 044,32	1 949 814,00	1 898 955,00	0,00	7 653 813,32
1.a	- wydatki bieżące				84 370,62	16 858,32	0,00	0,00	0,00	16 858,32
1.b	- wydatki majątkowe				8 636 000,00	3 788 186,00	1 949 814,00	1 898 955,00	0,00	7 636 955,00
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:				2 003 000,00	1 688 186,00	289 814,00	0,00	0,00	1 978 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 003 000,00	1 688 186,00	289 814,00	0,00	0,00	1 978 000,00
1.1.2.1	Przebudowa budynku po szkole podstawowej na Wiejski Dom Kultury w Grądach wraz z instalacją zbiornikową i wewnętrzną instalacją gazu - Poprawa rozwoju lokalnego poprzez przebudowę budynku po szkole podstawowej na Wiejski Dom Kultury w Grądach	Urząd Gminy	2019	2021	1 000 000,00	700 186,00	289 814,00	0,00	0,00	990 000,00
1.1.2.2	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	1 003 000,00	988 000,00	0,00	0,00	0,00	988 000,00
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				6 717 370,62	2 116 858,32	1 660 000,00	1 898 955,00	0,00	5 675 813,32
1.3.1	- wydatki bieżące				84 370,62	16 858,32	0,00	0,00	0,00	16 858,32
1.3.1.1	Utrzymanie ciągłości projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Wąsowo" - Utrzymanie infrastruktury zapewniającej dostęp do internetu uczestnikom projektu	Urząd Gminy	2016	2020	84 370,62	16 858,32	0,00	0,00	0,00	16 858,32
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 633 000,00	2 100 000,00	1 660 000,00	1 898 955,00	0,00	5 658 955,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rososz wraz z przyłączami - Poprawa gospodarki ściekowej	Urząd Gminy	2016	2022	383 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
1.3.2.2	Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego Grądy-Choiny poprzez powierzchniowe utwardzenie nawierzchni żwirowej emulsją asfaltową - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2017	2022	200 000,00	0,00	0,00	79 955,00	0,00	79 955,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi Wąsowo-Króle-DK60 - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2017	2021	760 000,00	410 000,00	150 000,00	0,00	0,00	560 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi Wiśniewo-Grębki-Koziki Majdan - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2017	2022	1 410 000,00	250 000,00	180 000,00	500 000,00	0,00	930 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi relacji DK60-Majdan Suski-Przedświt - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2017	2022	1 500 000,00	50 000,00	940 000,00	500 000,00	0,00	1 490 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej w m. Choiny - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2018	2020	250 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Choiny - Ruda - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2018	2020	310 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Budowa drogi relacji Mokrylas - Mokrylas Kolonia obręb Mokrylas Włościański i Mokrylas Szlachecki - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2018	2021	820 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	780 000,00
1.3.2.9	Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąsewie - Ułatwienie mieszkańcom dostępu do usług kulturalnych	Urząd Gminy	2019	2020	500 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej relacji Wąsewo Kolonia - Dalekie - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2019	2022	500 000,00	10 000,00	0,00	469 000,00	0,00	479 000,00

WÓJT
Rafał Kowalczyk