

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 69 /2013
Wójta Gminy Wąsewo
z dnia 14 listopada 2013 r.

PROJEKT

WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ

GMINY WĄSEWO

NA LATA 2014 - 2022

WĄSEWO, LISTOPAD 2013 ROK

WÓJTA
Rafał Kowalczyk

Uchwała nr
Rady Gminy Wąsewo
z dnia

W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2014 – 2022

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 2013 r., poz.885 ze.zm.) w związku z art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1241 z późn.zm.) oraz art. art. 169 - 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 249, poz.2104 z późn.zm.) w związku z art. 121 ust.8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wąsewo na lata 2014 – 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej do uchwały.

§ 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

Uchyła się uchwałę nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wąsewo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2013-2021 z późniejszymi zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2014 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2022 dla Gminy Wąsewo

Uwagi ogólne:

Wieloletnia prognoza finansowa (WPF) sporządzona została na lata 2014-2022 i będzie wdrażana w celu prowadzenia oceny sytuacji finansowej Gminy Wąsewo.

Dla opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjmuje się planowane wykonanie budżetu w 2013 roku oraz projekt budżetu na 2014 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego 2014 oraz trzech kolejnych lat do 2017 r. Kolejne lata prognozy finansowej prognozowane są na okres, na jaki przyjęto limit zobowiązań wynikający z zaciągniętych kredytów na wydatki majątkowe. Wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2014-2022 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 3,8% w roku 2015, 4,3% w roku 2016, 4,3% w roku 2017, 4,1% w roku 2018, 3,8% w roku 2019, 3,3% w roku 2020, 3,2% w roku 2021 i 3,1% w roku 2022.

W planie dochodów majątkowych w 2015 roku wykazano dochody wynikające z podpisanych umów z Samorządem Województwa Mazowieckiego na realizację zadań inwestycyjnych ze środków PROW na lata 2007-2013 i planowanych dochodów ze sprzedaży majątku gminy. Od roku 2016 dochody majątkowe wynikają z prognozy.

Wydatki:

Wydatki bieżące zostały zaplanowane zgodnie z przyjętą dynamiką cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 2,5% w latach 2015 – 2017 i 2,4% w latach 2018 -2022.

W przypadkach gdzie były możliwe ograniczenia tych wydatków zastosowano niższe wskaźniki wzrostu. Założono dyscyplinę wydatków bieżących. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W pozycji „wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” wykazano wydatki z rozdziału 75022 i rozdziału 75023.

Planuje się 1% wzrost wydatków w tej pozycji.

W pozycji „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” obliczone są wynagrodzenia i składki ze wszystkich działów wydatków budżetowych. Planowany jest 1% wzrost w tej pozycji.

Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń nie występują.

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

Do priorytetowych zadań inwestycyjnych zaliczamy budowę sieci infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, budowę dróg gminnych i współfinansowanie budowy

dróg powiatowych na terenie Gminy Wąsewo, zadania za zakresu ochrony środowiska i infrastruktury społeczno-edukacyjnej.

Przychody:

W 2014 roku Gmina planuje zaciągnięcie kredytów i pożyczek w kwocie 3 730 502,41zł. W tym na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 219 512,00 zł,

Oprocentowanie kredytów będzie oparte na stawce WIBOR 3M

Rozchody:

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat zaciągniętych pożyczek i kredytów. Splatę zaplanowano do 2021 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 starej ustawie o finansach publicznych w art. 169 i 170 oraz ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku w art. 243.

Prognoza kwoty długu wykazana jest na koniec każdego roku budżetowego i jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku+zaciągnany dług-splata długu.

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

Planowana łączna kwota splaty zobowiązań w poszczególnych latach do dochodów ogółem max.15% z art.169 „starej” ustawy o finansach publicznych jest spełniona po zastosowaniu wyłączeń. Najwyższy wskaźnik splaty jest w 2017 roku i wynosi 7,78 %.

Zadłużenie max.60% z art.170 „starej” ustawy o finansach publicznych jest spełnione . Najwyższy procent zadłużenia-42,06 % będzie w 2014 roku a w latach następnych jest tendencja spadkowa. Dla obliczenia zadłużenia gminy kwotą startową jest dług gminy na koniec 2012 roku.

Różnica pomiędzy obciążeniami bieżącymi a średnią z trzech ostatnich lat począwszy od roku 2014 stanowi wartość dodatnią utrzymującą się przez kolejne lata budżetowania gminy, co oznacza że art. 243 ufp nie został naruszony.

W roku 2022 następuje zakończenie splaty długu i stan zadłużenia wyniesie „0”.

II. Objasnienia 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:

- Projekt POKL „Przedszkole POD MUCHOMORKIEM” – zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w Gminie Wąsewo – realizacja w latach 2012 – 2014;
- Projekt POKL „Aktywne Wąsewo” – zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób z rodzin wieloproblemowych z terenu Gminy Wąsewo – realizacja w latach 2012 – 2014;
- Dalszy rozwój podstawowych usług dla ludności wiejskiej gminy Wąsewo. Usługi w zakresie gospodarki ściekowej - Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Wąsewo (inwestycja realizowana z wykorzystaniem środków PROW na lata 2007-2013) – realizacja w latach 2014 – 2015;
- Dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)” - realizacja w latach 2011 – 2014;
- Dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW), realizacja w latach 2012 – 2014;
- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo (projekt POIG), realizacja w latach 2013 – 2015;

b) Programy lub projekty pozostałe:

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wąsewo, część ul. Zastawskiej – realizacja w latach 2012 – 2014;
- Przebudowa drogi w m. Mokrylas – realizacja w latach 2013 – 2014.

WÓJT
Rafał Kowalczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr z dnia 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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	13 893 131,03	12 557 043,25	907 426,00	12 266,95	1 946 227,97	709 704,60	5 935 083,00	3 012 008,77	1 336 087,78	12 300,00	1 323 787,78
Wykonanie 2012	13 365 536,72	12 844 299,40	995 600,00	19 133,85	1 806 788,39	794 550,30	5 890 183,00	3 499 525,34	521 237,32	38 700,00	482 537,32
Plan 3 kw. 2013	19 182 300,46	14 220 710,68	1 167 260,00	24 000,00	2 033 791,52	735 943,52	6 030 481,00	4 093 378,16	4 961 589,78	51 411,00	4 910 178,78
2014	17 842 027,68	13 751 117,10	1 154 855,00	24 000,00	1 992 541,00	700 000,00	6 011 100,00	3 660 998,10	4 090 910,58	50 000,00	4 040 910,58
2015	16 146 860,00	14 273 659,00	1 198 739,00	24 912,00	2 394 942,00	879 726,00	6 071 211,00	3 800 115,00	1 873 201,00	100 000,00	1 773 201,00
2016	16 387 426,00	14 887 426,00	1 250 285,00	25 983,00	2 497 924,00	908 757,00	6 131 923,00	3 963 520,00	1 500 000,00	100 000,00	1 400 000,00
2017	16 327 586,00	15 527 586,00	1 304 047,00	27 100,00	2 605 335,00	938 746,00	6 193 242,00	4 133 952,00	800 000,00	30 000,00	770 000,00
2018	16 676 517,00	16 164 217,00	1 357 513,00	28 211,00	2 712 154,00	967 847,00	6 255 174,00	4 303 444,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00
2019	17 290 757,00	16 778 457,00	1 409 099,00	28 130,00	2 815 215,00	994 947,00	6 317 726,00	4 466 975,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00
2020	17 844 446,00	17 332 146,00	1 455 599,00	29 058,00	2 908 118,00	1 017 831,00	6 380 903,00	4 614 385,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00
2021	18 399 075,00	17 886 775,00	1 502 178,00	29 030,00	3 001 177,00	1 040 223,00	6 444 712,00	4 762 045,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00
2022	18 953 565,00	18 441 265,00	1 548 745,00	29 930,00	3 094 214,00	1 063 108,00	6 509 159,00	4 757 431,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	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				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2011	14 226 957,23	10 947 585,96	0,00	0,00	0,00	190 693,25	190 693,25	3 279 371,27	-333 826,20
Wykonanie 2012	14 087 559,90	11 194 457,64	0,00	0,00	0,00	213 639,36	213 639,36	2 893 102,26	-722 023,18
Plan 3 kw. 2013	19 698 692,49	12 854 430,83	0,00	0,00	0,00	234 761,00	234 761,00	6 844 261,66	-516 392,03
2014	20 338 041,01	12 724 319,69	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	7 613 721,32	-2 496 013,33
2015	14 456 860,00	13 042 427,00	0,00	0,00	0,00	249 248,00	249 248,00	1 414 433,00	1 690 000,00
2016	15 467 426,00	13 368 488,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	2 098 938,00	920 000,00
2017	15 227 586,00	13 702 700,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	1 524 886,00	1 100 000,00
2018	15 676 517,00	14 031 565,00	0,00	0,00	0,00	142 415,00	142 415,00	1 644 952,00	1 000 000,00
2019	16 380 757,00	14 368 322,00	0,00	0,00	0,00	91 737,00	91 737,00	2 012 435,00	910 000,00
2020	17 194 446,00	14 713 162,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	62 500,00	2 481 284,00	650 000,00
2021	17 779 075,00	15 066 278,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	2 712 797,00	620 000,00
2022	18 339 261,61	15 427 869,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	2 911 392,61	614 303,39

Wyszczególnienie	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	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	2 462 386,05	0,00	0,00	611 245,26	0,00	1 851 140,79	333 826,20	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 168 789,28	0,00	0,00	526 897,96	0,00	1 641 891,32	722 023,18	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 181 231,92	0,00	0,00	516 730,92	0,00	1 664 501,00	516 392,03	0,00	0,00
2014	3 730 502,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3 730 502,41	2 496 013,33	0,00	0,00
2015	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r., art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]]/[1]	
Wykonanie 2011	1 601 661,89	1 601 661,89	695 791,38	695 791,38	0,00	4 411 742,11	386 771,59	386 771,59	31,75%	28,97%	0,00
Wykonanie 2012	930 035,18	930 035,18	238 093,22	238 093,22	0,00	5 050 628,95	699 269,69	699 269,69	37,79%	32,56%	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 664 839,89	1 664 839,89	699 269,69	699 269,69	0,00	5 008 290,06	404 501,00	404 501,00	26,11%	24,00%	0,00
2014	1 234 489,08	1 234 489,08	398 457,08	398 457,08	0,00	7 504 303,39	1 219 512,00	1 219 512,00	42,06%	35,22%	0,00
2015	2 190 000,00	2 190 000,00	1 219 512,00	1 219 512,00	0,00	5 814 303,39	0,00	0,00	36,01%	36,01%	0,00
2016	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	4 894 303,39	0,00	0,00	29,87%	29,87%	0,00
2017	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 794 303,39	0,00	0,00	23,24%	23,24%	0,00
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 794 303,39	0,00	0,00	16,76%	16,76%	0,00
2019	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	1 884 303,39	0,00	0,00	10,90%	10,90%	0,00
2020	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 234 303,39	0,00	0,00	6,92%	6,92%	0,00
2021	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	614 303,39	0,00	0,00	3,34%	3,34%	0,00
2022	614 303,39	614 303,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	1 609 457,29	2 220 702,55	12,90%	7,89%	12,90%	7,89%	0,00	7,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	1 649 841,76	2 176 739,72	8,56%	6,78%	8,56%	6,78%	0,00	6,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	1 366 279,85	1 883 010,77	9,90%	6,26%	9,90%	6,26%	0,00	6,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	1 026 797,41	1 026 797,41	8,01%	x	8,01%	5,78%	0,00	5,78%	10,56%	10,38%	TAK	TAK
2015	1 231 232,00	1 231 232,00	15,11%	x	15,11%	7,55%	0,00	7,55%	8,69%	8,50%	TAK	TAK
2016	1 518 938,00	1 518 938,00	7,02%	x	7,02%	7,02%	0,00	7,02%	7,22%	7,04%	TAK	TAK
2017	1 824 886,00	1 824 886,00	7,78%	x	7,78%	7,78%	0,00	7,78%	8,05%	8,05%	TAK	TAK
2018	2 132 652,00	2 132 652,00	6,85%	x	6,85%	6,85%	0,00	6,85%	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2019	2 410 135,00	2 410 135,00	5,79%	x	5,79%	5,79%	0,00	5,79%	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2020	2 618 984,00	2 618 984,00	3,99%	x	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	12,74%	12,74%	TAK	TAK
2021	2 820 497,00	2 820 497,00	3,58%	x	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	13,87%	13,87%	TAK	TAK
2022	3 013 396,00	3 013 396,00	3,34%	x	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	14,72%	14,72%	TAK	TAK

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 art. 226 ust. 3 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 2011	0,00	0,00	5 001 415,97	1 516 365,57	521 959,99	212 402,69	309 557,30	0,00	3 209 371,27	70 000,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	4 984 258,77	1 423 787,59	2 521 650,89	603 193,10	1 918 457,79	1 857 057,44	710 934,89	325 109,93	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	5 553 947,74	1 528 123,60	5 173 784,63	1 238 212,73	3 935 571,90	1 347 201,51	4 816 009,34	681 050,81	
2014	0,00	0,00	5 361 784,75	1 508 698,81	6 242 418,89	1 481 025,10	4 761 393,79	2 741 319,58	4 245 327,53	627 074,21	
2015	1 690 000,00	1 690 000,00	5 415 402,00	1 523 784,00	1 543 301,35	635 251,70	908 049,65	908 049,65	506 383,35	0,00	
2016	920 000,00	920 000,00	5 469 556,00	1 539 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098 938,00	0,00	
2017	1 100 000,00	1 100 000,00	5 524 252,00	1 554 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 886,00	0,00	
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	5 579 494,00	1 569 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 952,00	0,00	
2019	910 000,00	910 000,00	5 635 289,00	1 585 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 435,00	0,00	
2020	650 000,00	650 000,00	5 691 642,00	1 601 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 481 284,00	0,00	
2021	620 000,00	620 000,00	5 748 558,00	1 617 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 712 797,00	0,00	
2022	614 303,39	614 303,39	5 806 044,00	1 633 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911 392,61	0,00	

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 2011	142 033,59	135 109,18	135 109,18	1 073 250,00	1 073 250,00	1 073 250,00	167 716,77	151 989,87	151 989,87
Wykonanie 2012	606 073,44	546 928,79	546 928,79	320 264,81	320 264,81	320 264,81	447 458,99	358 249,79	358 249,79
Plan 3 kw. 2013	1 272 570,78	1 116 149,71	1 116 149,71	4 395 980,04	4 024 082,10	4 024 082,10	1 269 462,73	1 093 207,71	1 093 207,71
2014	1 824 666,50	1 553 541,62	1 553 541,62	2 217 452,00	2 217 452,00	2 217 452,00	1 825 732,50	1 553 541,62	1 553 541,62
2015	635 251,70	539 963,94	539 963,94	1 773 201,00	1 773 201,00	1 773 201,00	635 251,70	539 963,94	539 963,94
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		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. Nr 112, poz. 654, 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
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	1 221 354,82	386 771,59	386 771,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 908 761,80	736 715,44	736 715,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 293 707,70	3 602 283,08	3 602 283,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 828 123,86	1 712 225,40	1 712 225,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	908 049,65	553 688,00	553 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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 2011	1 601 661,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 399,98
Wykonanie 2012	930 035,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 969,30
Plan 3 kw. 2013	1 664 839,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
2014	1 234 489,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	937 210,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	819 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	761 354,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
Rafał Kowalczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 437 281,14	6 242 418,89	1 543 301,35	0,00	0,00	7 785 720,24
1.a	- wydatki bieżące				2 696 854,80	1 481 025,10	635 251,70	0,00	0,00	2 116 276,80
1.b	- wydatki majątkowe				5 740 426,34	4 761 393,79	908 049,65	0,00	0,00	5 669 443,44
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 127 281,14	5 950 418,89	1 543 301,35	0,00	0,00	7 493 720,24
1.1.1	- wydatki bieżące				2 696 854,80	1 481 025,10	635 251,70	0,00	0,00	2 116 276,80
1.1.1.1	Projekt POKL "Aktywne Wąsewo" - Zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób z rodzin wieloprotymowych z terenu Gminy Wąsewo	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2014	266 950,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.1.1.2	Projekt POKL "Przedszkole POD MUCHOMORKIEM" - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w Gminie Wąsewo	Publiczna Szkoła Podstawowa	2012	2014	200 000,00	78 690,00	0,00	0,00	0,00	78 690,00
1.1.1.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo - Dostarczenie internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu biedy lub niepełnosprawności	Urząd Gminy	2013	2015	2 229 904,80	1 307 335,10	635 251,70	0,00	0,00	1 942 586,80
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 430 426,34	4 469 393,79	908 049,65	0,00	0,00	5 377 443,44
1.1.2.1	Dalszy rozw.podst.usł.dla ludn.wiejskiej gm.Wąsewo.Ust.w zakr.gosp.ściekowej - Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Wąsewo - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy Wąsewo	Urząd Gminy	2013	2014	2 908 049,65	2 000 000,00	908 049,65	0,00	0,00	2 908 049,65

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo - Dostarczenie internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu biedy lub niepełnosprawności	Urząd Gminy	2013	2015	2 479 319,58	2 449 319,58	0,00	0,00	0,00	2 449 319,58
1.1.2.3	Przyśp. wzrostu konk. wojew. przez bud. społecz. inform. i gospod.opart. wiedz poprz. stworz. zinteg.baz wiedzy o Maz. - Utworzenie i uruchomienie gminnych węzłów Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej(MSIP)	Urząd Gminy	2012	2014	17 647,11	5 234,16	0,00	0,00	0,00	5 234,16
1.1.2.4	Rozw. elektr. admin.w samorz. wojew. mazow.o wspom.j niwel dwudz. potenc województwa - Instal.i wdroż.,w oparciu o rezult.projek.MSIP-GPW, syst.teleinformaty.e-Urząd,który będzie umożliw.elektron.obieg dokum.oraz elektron.obslugę obywateli	Urząd Gminy	2011	2014	25 410,00	14 840,05	0,00	0,00	0,00	14 840,05
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				310 000,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	292 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				310 000,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	292 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej w m.Wąsewo,część ul.Zastawskiej - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2012	2014	200 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi w m. Mokrylas - Poprawa warunków korzystania z drogi	WĄSEWO	2013	2014	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00