

UCHWAŁA NR IV.33.2019
RADY GMINY WĄSEWO

z dnia 5 lutego 2019 r.

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

§ 1. W uchwale Nr III.26.2018 Rady Gminy Wąsewo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2019 – 2027, załącznik Nr 1 tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem nr 1 a załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Wąsewo

Grzegorz Jaworski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr IV.33.2019 z dnia 5 lutego 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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 2016	18 254 531,87	17 654 121,23	1 334 505,00	16 249,11	2 105 482,84	721 497,82	6 737 799,00	6 693 883,08	600 410,64	3 690,00	596 720,64
Wykonanie 2017	20 221 474,32	18 695 743,81	1 594 194,00	12 443,60	2 112 152,06	768 175,70	6 826 148,00	7 325 010,43	1 525 730,51	15 708,71	1 510 021,80
Plan 3 kw. 2018	20 186 350,37	19 084 226,95	1 697 505,00	21 186,00	2 313 594,80	784 978,00	7 103 575,00	7 025 035,95	1 102 123,42	59 986,00	1 042 137,42
Wykonanie 2018	20 528 629,48	19 465 230,13	1 805 378,00	24 323,85	2 316 752,53	761 182,78	7 103 575,00	7 311 351,24	1 063 399,35	13 643,73	1 103 485,00
2019	19 630 890,00	19 032 988,58	2 579 418,00	21 200,00	2 299 850,00	774 978,00	7 246 747,00	6 024 383,00	597 901,42	50 000,00	547 901,42
2020	23 078 116,00	19 311 568,00	2 605 212,00	22 000,00	2 554 469,00	874 978,00	7 514 876,00	6 173 834,00	3 766 548,00	110 000,00	3 666 548,00
2021	22 984 347,00	19 983 184,00	2 631 264,00	22 792,00	2 643 944,00	797 043,00	7 785 412,00	6 396 092,00	3 001 163,00	110 000,00	2 891 163,00
2022	22 520 188,00	20 699 795,00	2 752 896,00	23 590,00	2 729 482,00	809 796,00	8 057 902,00	6 619 955,00	1 820 393,00	50 000,00	1 770 393,00
2023	21 850 689,00	21 338 389,00	2 838 236,00	24 321,00	2 757 896,00	822 753,00	8 307 696,00	6 825 174,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00
2024	22 387 841,00	21 875 541,00	2 923 383,00	25 050,00	2 786 133,00	835 917,00	8 556 927,00	7 029 929,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00
2025	22 857 916,00	22 345 616,00	3 011 084,00	25 802,00	2 766 717,00	849 291,00	8 813 635,00	7 240 827,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00
2026	23 505 939,00	22 993 639,00	3 098 406,00	26 550,00	2 846 951,00	862 880,00	9 069 230,00	7 450 811,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00
2027	24 149 761,00	23 637 461,00	3 098 409,00	27 294,00	2 926 666,00	887 040,00	9 323 169,00	7 659 434,00	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 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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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 zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			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	2.1.1.1	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	18 770 594,77	15 362 253,54	0,00	0,00	0,00	108 867,67	108 867,67	0,00	0,00	3 408 341,23
Wykonanie 2017	19 530 698,23	16 586 157,64	0,00	0,00	0,00	113 177,05	113 177,05	673,58	0,00	2 944 540,59
Plan 3 kw. 2018	23 175 649,30	18 125 928,24	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	5 000,00	0,00	5 049 721,06
Wykonanie 2018	20 896 831,93	17 562 168,59	0,00	0,00	0,00	101 553,60	101 553,60	2 000,00	0,00	3 334 663,34
2019	22 560 852,19	17 918 154,71	0,00	0,00	x	142 682,00	142 682,00	6 400,00	0,00	4 642 697,48
2020	24 073 800,00	18 148 900,00	0,00	0,00	x	204 820,00	204 820,00	7 820,00	0,00	5 924 900,00
2021	20 865 848,00	18 602 622,00	0,00	0,00	x	234 500,00	234 500,00	8 200,00	0,00	2 263 226,00
2022	21 592 688,00	19 067 688,00	0,00	0,00	x	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	2 525 000,00
2023	20 833 091,72	19 544 380,00	0,00	0,00	x	187 360,00	187 360,00	0,00	0,00	1 288 711,72
2024	21 381 379,00	20 032 989,00	0,00	0,00	x	147 859,00	147 859,00	0,00	0,00	1 348 390,00
2025	21 572 916,00	20 533 814,00	0,00	0,00	x	111 722,00	111 722,00	0,00	0,00	1 039 102,00
2026	22 368 524,00	21 047 160,00	0,00	0,00	x	73 007,00	73 007,00	0,00	0,00	1 321 364,00
2027	22 821 680,81	21 573 339,00	0,00	0,00	x	35 614,00	35 614,00	0,00	0,00	1 248 341,81

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x 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	-516 062,90	2 200 751,10	0,00	0,00	989 174,10	0,00	1 211 577,00	516 062,90	0,00	0,00
Wykonanie 2017	690 776,09	1 616 296,20	0,00	0,00	616 296,20	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-2 989 298,93	3 922 798,93	0,00	0,00	984 940,93	51 440,93	2 937 858,00	2 937 858,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-368 202,45	2 512 250,93	0,00	0,00	984 940,93	51 440,93	1 527 310,00	1 428 750,93	0,00	0,00
2019	-2 929 962,19	4 174 772,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4 174 772,19	2 929 962,19	0,00	0,00
2020	-995 684,00	3 102 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 102 433,00	995 684,00	0,00	0,00
2021	2 118 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	927 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 017 597,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 006 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 137 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 328 080,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^{b),x}		
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	1 068 392,00	1 068 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 322 131,36	1 322 131,36	211 577,00	211 577,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	933 500,00	933 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 083 500,00	1 083 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 244 810,00	1 244 810,00	527 310,00	527 310,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 106 749,00	2 106 749,00	1 106 523,00	1 106 523,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 118 499,00	2 118 499,00	1 357 440,00	1 357 440,00	0,00	0,00	0,00
2022	927 500,00	927 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 017 597,28	1 017 597,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 006 462,00	1 006 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 285 000,00	1 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 137 415,00	1 137 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 328 080,19	1 328 080,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
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	4 773 228,64	0,00	2 291 867,69	3 281 041,79
Wykonanie 2017	4 451 097,28	0,00	2 109 586,17	2 725 882,37
Plan 3 kw. 2018	6 455 455,28	0,00	958 298,71	1 943 239,64
Wykonanie 2018	4 894 907,28	0,00	1 903 061,54	2 888 002,47
2019	7 824 869,47	0,00	1 114 833,87	1 114 833,87
2020	8 820 553,47	0,00	1 162 668,00	1 162 668,00
2021	6 702 054,47	0,00	1 380 562,00	1 380 562,00
2022	5 774 554,47	0,00	1 632 107,00	1 632 107,00
2023	4 756 957,19	0,00	1 794 009,00	1 794 009,00
2024	3 750 495,19	0,00	1 842 552,00	1 842 552,00
2025	2 465 495,19	0,00	1 811 802,00	1 811 802,00
2026	1 328 080,19	0,00	1 946 479,00	1 946 479,00
2027	0,00	0,00	2 064 122,00	2 064 122,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczący 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 pa 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 pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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 x 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 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] + [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2.] + [5.1.] + [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] + [2.1.2.] + [15.2])}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	6,45%	6,45%	0,00	6,45%	12,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	7,10%	6,05%	0,00	6,05%	10,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	5,30%	5,27%	0,00	5,27%	5,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	5,77%	5,76%	0,00	5,76%	9,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	7,07%	4,35%	0,00	4,35%	5,93%	9,38%	10,81%	TAK	TAK
2020	10,02%	5,19%	0,00	5,19%	5,51%	7,16%	8,59%	TAK	TAK
2021	10,24%	4,30%	0,00	4,30%	6,49%	5,49%	6,93%	TAK	TAK
2022	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	7,47%	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2023	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	8,27%	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2024	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	8,29%	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2025	6,11%	6,11%	0,00	6,11%	7,98%	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2026	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	8,33%	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2027	5,65%	5,65%	0,00	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 ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	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	0,00	0,00	5 774 536,03	1 540 366,07	777 128,48	16 858,30	760 270,18	341 301,48	2 776 669,75	290 370,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	5 910 039,22	2 496 005,01	2 210 423,70	93 023,88	2 117 399,82	1 399 234,77	1 540 305,82	5 000,00		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	6 406 552,54	1 831 890,81	3 502 989,14	16 878,08	3 486 111,06	3 061 979,06	1 713 610,00	274 132,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	6 661 755,35	1 827 342,41	2 143 698,14	16 787,08	2 126 911,06	1 890 479,06	1 730 610,00	91 432,00		
2019	0,00	0,00	7 193 809,63	2 033 888,81	4 559 575,56	16 878,08	4 542 697,48	3 666 500,00	100 000,00	876 197,48		
2020	0,00	0,00	7 283 799,00	2 054 227,00	5 941 758,32	16 858,32	5 924 900,00	5 674 900,00	0,00	250 000,00		
2021	2 118 499,00	2 118 499,00	7 495 030,00	2 074 769,00	2 090 000,00	0,00	2 090 000,00	2 090 000,00	173 226,00	0,00		
2022	927 500,00	927 500,00	7 712 385,00	2 095 517,00	2 475 000,00	0,00	2 475 000,00	2 475 000,00	50 000,00	0,00		
2023	1 017 597,28	1 017 597,28	7 951 469,00	2 116 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 711,72	0,00		
2024	1 006 462,00	1 006 462,00	8 197 965,00	2 137 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 390,00	0,00		
2025	1 285 000,00	1 285 000,00	8 452 102,00	2 159 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 102,00	0,00		
2026	1 137 415,00	1 137 415,00	8 714 117,00	2 180 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 364,00	0,00		
2027	1 328 080,19	1 328 080,19	8 984 255,00	2 202 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 341,81	0,00		

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 ¹⁴⁾			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 2016	232 100,62	199 794,72	199 794,72	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Wykonanie 2017	68 531,22	58 251,54	58 251,54	1 130 412,25	1 130 412,25	1 130 412,25	76 145,80	58 251,54	76 145,80
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	190 137,42	190 137,42	190 137,42	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	213 615,42	213 615,42	213 615,42	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	545 901,42	545 901,42	545 901,42	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 106 523,00	1 106 523,00	1 106 523,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 357 440,00	1 357 440,00	1 357 440,00	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

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 ¹⁵⁾	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	1 727 985,29	825 136,36	1 710 789,89	902 848,93	885 653,53	296 608,00	279 412,60	211 577,00	211 577,00
Wykonanie 2017	1 077 752,97	508 456,00	817 770,07	327 208,33	327 208,33	327 208,33	327 208,33	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 567 511,06	1 059 510,00	1 689 245,16	629 735,16	629 735,16	629 735,16	629 735,16	1 043 858,00	1 043 858,00
Wykonanie 2018	1 711 011,06	542 962,00	832 745,16	334 483,16	334 483,16	334 483,16	334 483,16	527 310,00	527 310,00
2019	2 557 697,48	1 106 523,00	2 007 697,48	633 672,17	633 672,17	295 252,00	295 252,00	1 106 523,00	1 106 523,00
2020	2 700 000,00	1 357 440,00	2 680 410,84	1 342 560,00	1 342 560,00	0,00	0,00	1 357 440,00	1 357 440,00
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
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

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 przejścia 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2016	211 577,00	211 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 043 858,00	1 043 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	527 310,00	527 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	516 548,00	516 548,00	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
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

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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	1 068 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 322 131,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	933 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	933 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 244 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	837 500,00	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
2022	687 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	617 597,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	50 000,00	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

* 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 przedsięwzięć

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr IV.33.2019 z dnia 5 lutego 2019 r.

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)				15 867 890,10	4 559 575,56	5 941 758,32	2 090 000,00	2 475 000,00	15 066 333,88
1.a	- wydatki bieżące				84 370,62	16 878,08	16 858,32	0,00	0,00	33 736,40
1.b	- wydatki majątkowe				15 783 519,48	4 542 697,48	5 924 900,00	2 090 000,00	2 475 000,00	15 032 597,48
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:				5 403 319,48	2 557 697,48	2 700 000,00	0,00	0,00	5 257 697,48
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 403 319,48	2 557 697,48	2 700 000,00	0,00	0,00	5 257 697,48
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 geoinformatyzacji - Uruchomienie elektronicznych usług i wypr.nowych rozw.inform.z zakresu elektr.admin.oraz geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych; podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług	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	1 761 890,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
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				10 464 570,62	2 001 878,08	3 241 758,32	2 090 000,00	2 475 000,00	9 808 636,40
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				10 380 200,00	1 985 000,00	3 224 900,00	2 090 000,00	2 475 000,00	9 774 900,00
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	687 300,00	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 przyłączami - 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 utwardzenie 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	135 000,00
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	565 000,00
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	1 400 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej w m. Rzaśnik 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. Rzaśnik 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 Włościański 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