

**UCHWAŁA NR XXVII.199.2017
RADY GMINY WĄSEWO**

z dnia 22 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2017-2025

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) 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 XIX.150.2016 Rady Gminy Wąsewo z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2017 – 2025, załącznik Nr 1 tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem nr 1 a załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Wąsewo

Krzysztof Gałązka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII.199.2017
Rady Gminy Wąsewo
z dnia 22 listopada 2017 r.
Zalacznik1.pdf

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII.199.2017
Rady Gminy Wąsewo
z dnia 22 listopada 2017 r.
Zalacznik2.pdf

Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Uzasadnienie

Prognoza na rok 2017 została zwiększona o 330 303,04 zł. Dochody bieżące zostały powiększone o kwotę 330 303,04 zł a dochody majątkowe pozostały bez zmian. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 310 303,04 zł a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 20 000,00 zł. Deficyt budżetu pozostał bez zmian i wynosi 574 164,84 zł. Planowana na koniec 2017 roku kwota długu pozostała na tym samym poziomie i wynosi 4 731 097,28 zł. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań na 2017 rok, o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych do dochodów wynosi 5,29% przy dopuszczalnym 11,20%. Najwyższy wskaźnik występuje w 2023 r. i wynosi 8,75%. Zwiększono o 10 000,00 zł wartość przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy”

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVII.199.2017 z dnia 22 listopada 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2014	15634102,61	13619663,21	1167673	20904,92	2003246,79	703585,28	5937491	3801558,44	2014439,4	4005	2010434,4	
Wykonanie 2015	20000477,41	15032575,46	1251901	12231,74	2087532,28	726027,02	6210620	4234890,33	4967901,95	15576	4945496,33	
Plan 3 kw. 2016	17948393	17308028,36	1312221	20000	2164363	716000	6675471	6476278,85	640364,64	53690	586674,64	
Wykonanie 2016	18254531,87	17654121,23	1334505	16249,11	2105482,84	721497,82	6737799	6693883,08	600410,64	3690	596720,64	
2017	20358157,2	18726000,79	1558813	20000	2096351	747878	6826148	7326683,78	1632156,41	51350	1580806,41	
2018	21371397	18103880	1618723	20560	2140838	710104	7050315	6539400	3267517	100000	3167517	
2019	21799931	18809931	1681853	20760	2201604	737798	7325277	6794400	2990000	100000	2890000	
2020	22793518	19543518	1747446	20981	2274637	766572	7610963	7059300	3250000	100000	3150000	
2021	20778928	20266628	1812101	21794	2358404	794935	7892568	7320560	512300	12300	500000	
2022	21508527	20996227	1877337	22614	2440948	823552	8176701	7584100	512300	12300	500000	
2023	22201403	21689103	1937289	23394	2519058	850730	8446532	7834390	512300	12300	500000	
2024	22895454	22383154	1995346	24174	2597149	877953	8716821	8085090	512300	12300	500000	
2025	23589332	23077032	2053388	24955	2674064	905170	8987042	9335730	512300	12300	500000	

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące	w tym:					wydatki na obsługę długu	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2014	15384363,91	12061043,3	0	0	0	150653,9	150653,9	773,27	0	3323320,61	
Wykonanie 2015	20148368,44	12842883,87	0	0	0	127209,33	127209,33	6744,26	0	7305484,57	
Plan 3 kw. 2016	20271775,05	16061189,91	0	0	0	146000	146000	5000	0	4210585,14	
Wykonanie 2016	18770594,77	15362253,54	0	0	0	108867,67	108867,67	0	0	3408341,23	
2017	20932322,04	17487194,01	0	0	0	118000	118000	1000	0	3445128,03	
2018	23780375,96	16697480,27	0	0	0	190100	190100	0	0	7082895,69	
2019	23021990	16706125	0	0	x	263000	263000	0	0	6315865	
2020	22001500	17501500	0	0	x	311000	311000	0	0	4500000	
2021	19517869	17939041	0	0	x	274500	274500	0	0	1578828	
2022	19872548,04	18387500	0	0	x	231000	231000	0	0	1485048,04	
2023	20433805,72	18847200	0	0	x	174000	174000	0	0	1586605,72	
2024	21085454	19318300	0	0	x	116000	116000	0	0	1767154	
2025	22493850	19801300	0	0	x	58590	58590	0	0	2692550	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	249738,7	1460911,85	0	0	760911,85	0	700000	0	0	0
Wykonanie 2015	-147891,03	3802358,83	0	0	709078,55	0	3093280,28	147891,03	0	0
Plan 3 kw. 2016	-2323382,05	3391774,05	0	0	989174,1	0	2402599,95	2323382,05	0	0
Wykonanie 2016	-516062,9	2200751,1	0	0	989174,1	0	1211577	516062,9	0	0
2017	-574164,84	1746296,2	0	0	616296,2	0	1130000	574164,84	0	0
2018	-2408978,96	3348478,96	0	0	0	0	3348478,96	2408978,96	0	0
2019	-1222059	2133559	0	0	0	0	2133559	1222059	0	0
2020	792018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	1261059	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	1635978,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	1767597,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	1810000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	1095482	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	1001572	1001572	167175	167175	0	0	0
Wykonanie 2015	2665293,7	2665293,7	1696283	1696283	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	1068392	1068392	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	1068392	1068392	0	0	0	0	0
2017	1172131,36	1172131,36	211577	211577	0	0	0
2018	939500	939500	0	0	0	0	0
2019	911500	911500	0	0	0	0	0
2020	792018	792018	0	0	0	0	0
2021	1261059	1261059	0	0	0	0	0
2022	1635978,96	1635978,96	0	0	0	0	0
2023	1767597,28	1767597,28	0	0	0	0	0
2024	1810000	1810000	0	0	0	0	0
2025	1095482	1095482	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	4202057,06	0	1558619,91	2319531,76
Wykonanie 2015	4630043,64	0	2189691,59	2898770,14
Plan 3 kw. 2016	5964251,59	0	1246838,45	2236012,55
Wykonanie 2016	4773228,64	0	2291867,69	3281041,79
2017	4731097,28	0	1238806,78	1855102,98
2018	7140076,24	0	1406399,73	1406399,73
2019	8362135,24	0	2103806	2103806
2020	7570117,24	0	2042018	2042018
2021	6309058,24	0	2327587	2327587
2022	4673079,28	0	2608727	2608727
2023	2905482	0	2841903	2841903
2024	1095482	0	3064854	3064854
2025	0	0	3275732	3275732

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego 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	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [2.1.3.1.2])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [2.1.3.1.2] - [2.1.3.1.3])}{[1]}$	$\frac{([1.1] - [15.1]) + [1.2.1] - ([2.1] + [2.2] + [15.2])}{[15.1]}$				
Wykonanie 2014	7,37%	6,30%	0	6,30%	9,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	13,96%	5,45%	0	5,45%	11,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	6,77%	6,74%	0	6,74%	7,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	6,45%	6,45%	0	6,45%	12,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	6,34%	5,29%	0	5,29%	6,34%	9,42%	11,20%	TAK	TAK
2018	5,29%	5,29%	0	5,29%	7,05%	8,21%	9,98%	TAK	TAK
2019	5,39%	5,39%	0	5,39%	10,11%	6,88%	8,66%	TAK	TAK
2020	4,84%	4,84%	0	4,84%	9,40%	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2021	7,39%	7,39%	0	7,39%	11,26%	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2022	8,68%	8,68%	0	8,68%	12,19%	10,26%	10,26%	TAK	TAK
2023	8,75%	8,75%	0	8,75%	12,86%	10,95%	10,95%	TAK	TAK
2024	8,41%	8,41%	0	8,41%	13,44%	12,10%	12,10%	TAK	TAK
2025	4,89%	4,89%	0	4,89%	13,94%	12,83%	12,83%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy				bieżące	majątkowe
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0	249738,7	5357782,25	1398754,09	1115632,28	371444,85	744187,43	711941,47	2065344	546035,14
Wykonanie 2015	0	0	5592624,76	1450619,21	7135432,68	1265084,82	5870347,86	5821471,29	1419451,31	64561,97
Plan 3 kw. 2016	0	0	5891285,35	1688533,81	1297922,06	16878,06	1281044	615	3491841,14	103744
Wykonanie 2016	0	0	5774536,03	1540366,07	777128,48	16858,3	760270,18	341301,48	2776669,75	290370
2017	0	0	6183040,11	2566000,7	2527304,66	115352,66	2411952	1528350	1908176,03	8602
2018	0	0	6128825	1722303	7099773,75	16878,06	7082895,69	6722365,69	140000	220530
2019	0	0	6190113	1739526	6332743,06	16878,06	6315865	6114900	0	200965
2020	792018	792018	6252014	1756921	4507664,45	16858,38	4490806,07	4290806,07	9193,93	200000
2021	1261059	1261059	6314534	1774491	0	0	0	0	1578828	0
2022	1635978,96	1635978,96	6377680	1792236	0	0	0	0	1485048,04	0
2023	1767597,28	1767597,28	6441457	1810158	0	0	0	0	1586605,72	0
2024	1810000	1810000	6505871	1828260	0	0	0	0	1767154	0
2025	1095482	1095482	6570930	1846542	0	0	0	0	2692550	0

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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 2014	365096,56	324604,27	324604,27	599296,58	545392,65	545392,65	365203,4	312001,61	365203,4
Wykonanie 2015	654328,78	557860,82	557860,82	4627412,03	4240244,93	4240244,93	857369,22	728923,03	857369,22
Plan 3 kw. 2016	404940,44	347022,22	347022,22	0	0	0	119061,6	91082,14	119061,6
Wykonanie 2016	232100,62	199794,72	199794,72	0	0	0	2000	0	2000
2017	88627,14	75333,07	75333,07	1171444,39	1171444,39	1171444,39	98474,6	75333,07	98474,6
2018	0	0	0	3167517	3167517	1261337	0	0	0
2019	0	0	0	350000	350000	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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:			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	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	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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		
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 2014	364894,68	306580,61	364894,68	111515,86	111515,86	375	375	0	0
Wykonanie 2015	5370349,48	4278494,45	5370349,48	1220301,22	1220301,22	120167,76	120167,76	1696283	1696283
Plan 3 kw. 2016	1171497,6	699558	882753,6	499919,06	392148,06	392148,06	392148,06	699558	522329
Wykonanie 2016	1727985,29	825136,36	1710789,89	902848,93	885653,53	296608	279412,6	211577	211577
2017	1231952	525931,52	827989,22	328801,23	328801,23	328801,23	328801,23	0	0
2018	6187895,69	3167517,57	1089540	2793037,33	313214	2793037,33	313214	0	0
2019	500000	325000	0	175000	0	175000	0	0	0
2020	1815806,07	1244550,04	0	571256,03	0	571256,03	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	699558	522329	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	211577	211577	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty 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)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	1001572	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	2665293,7	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	1068392	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	1068392	0	0	0	0	0	0
2017	1172131,36	0	0	0	0	0	0
2018	889500	0	0	0	0	0	0
2019	861500	0	0	0	0	0	0
2020	537500	0	0	0	0	0	0
2021	437500	0	0	0	0	0	0
2022	437500	0	0	0	0	0	0
2023	287597,28	0	0	0	0	0	0
2024	150000	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXVII.199.2017 z dnia 22 listopada 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 187 663,98	2 527 304,66	7 099 773,75	6 332 743,06	4 507 664,45	20 467 485,92
1.a	- wydatki bieżące				184 845,22	115 352,66	16 878,06	16 858,06	16 858,38	165 967,16
1.b	- wydatki majątkowe				21 002 818,76	2 411 952,00	7 082 895,69	6 315 885,00	4 490 806,07	20 301 518,76
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:				9 474 393,36	1 330 426,60	6 187 895,69	965,00	1 815 806,07	9 335 093,36
1.1.1	- wydatki bieżące				100 474,60	98 474,60	0,00	0,00	0,00	98 474,60
1.1.1.1	Opracowanie programu rewitalizacji Gminy Wąsewo na lata 2016- 2026 - Pomoc techniczna	Urząd Gminy	2016	2017	100 474,60	98 474,60	0,00	0,00	0,00	98 474,60
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 373 918,76	1 231 952,00	6 187 895,69	965,00	1 815 806,07	9 236 618,76
1.1.2.1	Budowa drogi gminnej relacji Rynek - Modlinek - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2016	2018	886 100,00	0,00	881 100,00	0,00	0,00	881 100,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej relacji Bagatele - Dalekie - Etap I - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2016	2018	852 950,00	0,00	840 650,00	0,00	0,00	840 650,00
1.1.2.3	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyki - Uruchomienie elektronicznych usług i wypr.nowych rozw.inform.z zakresu elektr.admin.oraz geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych; podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia	Urząd Gminy	2016	2019	25 097,00	3 602,00	20 530,00	965,00	0,00	25 097,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku urzędu gminy - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku urzędu gminy	Urząd Gminy	2016	2017	623 350,00	603 350,00	0,00	0,00	0,00	603 350,00
1.1.2.5	Energia słoneczna jako kierunek inwestowania w środowisko naturalne - OZE - Zmniejszenie emisji gazów ciplarnianych	Urząd Gminy	2016	2020	1 835 806,07	0,00	0,00	0,00	1 815 806,07	1 815 806,07
1.1.2.6	Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej wraz z przyłączami oraz przepompowni ścieków z kablowymi liniami zasilającymi w m-ści Trynosy Osiedle - Poprawa gospodarki ściekowej	Urząd Gminy	2016	2018	3 075 483,11	0,00	3 045 483,11	0,00	0,00	3 045 483,11
1.1.2.7	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Wąsewo - Poprawa gospodarki wodnej	Urząd Gminy	2016	2018	1 232 393,52	0,00	1 182 393,52	0,00	0,00	1 182 393,52
1.1.2.8	Przebudowa dróg gminnych w obrębie geodezyjnym wsi Zastawie - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2017	2018	842 739,06	625 000,00	217 739,06	0,00	0,00	842 739,06
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				11 713 270,62	1 196 878,06	911 878,06	6 331 778,06	2 691 858,38	11 132 392,56
1.3.1	- wydatki bieżące				84 370,62	16 878,06	16 878,06	16 878,06	16 858,38	67 492,56
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	16 878,06	16 878,06	16 878,06	16 858,38	67 492,56

