

**UCHWAŁA NR XI.98.2019
RADY GMINY WĄSEWO**

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2019-2033

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz § 2, § 3, § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 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 – 2033 z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem nr 1,
- 2) 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 XI.98.2019 z dnia 30 grudnia 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	20 528 619,18	19 465 219,83	1 805 378,00	24 313,55	2 316 752,53	761 182,78	7 103 575,00	7 311 351,24	1 063 399,35	13 643,73	1 049 755,62
2019	22 802 702,81	21 234 082,39	2 579 418,00	21 200,00	2 305 423,00	775 978,00	7 347 735,00	8 059 799,28	1 568 620,42	8 412,00	1 560 208,42
2020	22 506 538,00	19 411 568,00	2 914 742,00	22 000,00	2 554 469,00	874 978,00	7 314 876,00	6 173 834,00	3 094 970,00	110 000,00	2 984 970,00
2021	22 178 395,00	19 982 998,00	3 293 658,00	22 792,00	2 643 944,00	797 043,00	7 585 412,00	6 396 092,00	2 195 397,00	110 000,00	2 085 397,00
2022	22 520 188,00	20 699 795,00	3 458 341,00	23 590,00	2 729 482,00	809 796,00	7 857 902,00	6 619 955,00	1 820 393,00	50 000,00	1 770 393,00
2023	21 850 689,00	21 338 389,00	3 562 091,00	24 321,00	2 757 896,00	822 753,00	8 107 696,00	6 825 174,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00
2024	22 387 841,00	21 875 541,00	3 668 953,00	25 050,00	2 786 133,00	835 917,00	8 356 927,00	7 029 929,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00
2025	22 857 916,00	22 345 616,00	3 742 333,00	25 802,00	2 766 717,00	849 291,00	8 563 635,00	7 240 827,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00
2026	23 505 939,00	22 993 639,00	3 817 179,00	26 550,00	2 846 951,00	862 880,00	8 850 230,00	7 450 811,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00
2027	24 149 761,00	23 637 461,00	3 893 523,00	27 294,00	2 926 666,00	867 040,00	9 123 169,00	7 659 434,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00
2028	24 622 510,00	24 110 210,00	3 971 393,00	27 566,00	2 955 932,00	875 710,00	9 214 400,00	7 736 028,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00
2029	25 104 714,00	24 592 414,00	4 050 821,00	27 842,00	2 985 491,00	884 467,00	9 306 544,00	7 813 388,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00
2030	25 596 562,00	25 084 262,00	4 131 838,00	28 121,00	3 015 346,00	893 312,00	9 399 610,00	7 891 522,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00
2031	26 098 247,00	25 585 947,00	4 214 474,00	28 402,00	3 045 500,00	902 245,00	9 493 606,00	7 970 437,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00
2032	26 609 966,00	26 097 666,00	4 298 764,00	28 686,00	3 075 955,00	911 267,00	9 588 542,00	8 050 142,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00
2033	27 131 920,00	26 619 620,00	4 384 739,00	28 973,00	3 106 714,00	920 380,00	9 684 427,00	8 130 643,00	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:							
			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 ^x	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 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	803,68	0,00	3 334 663,34
2019	26 238 980,99	20 251 856,51	0,00	0,00	x	110 727,00	110 727,00	5 200,00	0,00	5 987 124,48
2020	22 887 095,00	18 148 900,00	0,00	0,00	x	184 820,00	184 820,00	8 020,00	0,00	4 738 195,00
2021	21 374 343,00	18 602 622,00	0,00	0,00	x	224 500,00	224 500,00	5 200,00	0,00	2 771 721,00
2022	21 271 088,00	19 067 688,00	0,00	0,00	x	211 000,00	211 000,00	3 000,00	0,00	2 203 400,00
2023	20 873 091,72	19 544 380,00	0,00	0,00	x	187 360,00	187 360,00	0,00	0,00	1 328 711,72
2024	21 542 841,00	20 032 989,00	0,00	0,00	x	147 859,00	147 859,00	0,00	0,00	1 509 852,00
2025	22 132 925,00	20 533 814,00	0,00	0,00	x	111 722,00	111 722,00	0,00	0,00	1 599 111,00
2026	22 898 524,00	21 047 160,00	0,00	0,00	x	74 007,00	74 007,00	0,00	0,00	1 851 364,00
2027	23 674 183,00	21 573 339,00	0,00	0,00	x	54 481,00	54 481,00	0,00	0,00	2 100 844,00
2028	24 322 510,00	22 112 672,00	0,00	0,00	x	32 148,00	32 148,00	0,00	0,00	2 209 838,00
2029	24 805 807,00	22 665 489,00	0,00	0,00	x	26 548,00	26 548,00	0,00	0,00	2 140 318,00
2030	25 196 562,00	23 232 126,00	0,00	0,00	x	20 948,00	20 948,00	0,00	0,00	1 964 436,00
2031	25 698 247,00	23 812 929,00	0,00	0,00	x	15 348,00	15 348,00	0,00	0,00	1 885 318,00
2032	26 209 966,00	24 408 252,00	0,00	0,00	x	9 748,00	9 748,00	0,00	0,00	1 801 714,00
2033	26 963 356,00	25 018 459,00	0,00	0,00	x	4 648,00	4 648,00	0,00	0,00	1 944 897,00

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	-368 212,75	2 512 250,93	0,00	0,00	984 940,93	0,00	1 527 310,00	368 212,75	0,00	0,00
2019	-3 436 278,18	5 277 597,18	0,00	0,00	1 060 538,18	0,00	4 217 059,00	3 436 278,18	0,00	0,00
2020	-380 557,00	3 064 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 795 107,00	111 548,00	269 009,00	269 009,00
2021	804 052,00	439 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 100,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 249 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	977 597,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	724 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	607 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	475 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	298 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	168 564,00	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	
			z tego:				
			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	1 841 319,00	1 572 310,00	527 310,00	527 310,00	0,00	0,00	269 009,00
2020	2 683 559,00	2 683 559,00	1 791 059,00	1 791 059,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 243 152,00	1 243 152,00	372 093,00	372 093,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 249 100,00	1 249 100,00	439 100,00	439 100,00	0,00	0,00	0,00
2023	977 597,28	977 597,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	845 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	724 991,00	724 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	607 415,00	607 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	475 578,00	475 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	298 907,00	298 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	168 564,00	168 564,00	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 pochodowych.

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	1 903 051,24	2 887 992,17
2019	7 539 656,28	0,00	982 225,88	2 042 764,06
2020	7 651 204,28	0,00	1 262 668,00	1 262 668,00
2021	6 847 152,28	0,00	1 380 376,00	1 380 376,00
2022	5 598 052,28	0,00	1 632 107,00	1 632 107,00
2023	4 620 455,00	0,00	1 794 009,00	1 794 009,00
2024	3 775 455,00	0,00	1 842 552,00	1 842 552,00
2025	3 050 464,00	0,00	1 811 802,00	1 811 802,00
2026	2 443 049,00	0,00	1 946 479,00	1 946 479,00
2027	1 967 471,00	0,00	2 064 122,00	2 064 122,00
2028	1 667 471,00	0,00	1 997 538,00	1 997 538,00
2029	1 368 564,00	0,00	1 926 925,00	1 926 925,00
2030	968 564,00	0,00	1 852 136,00	1 852 136,00
2031	568 564,00	0,00	1 773 018,00	1 773 018,00
2032	168 564,00	0,00	1 689 414,00	1 689 414,00
2033	0,00	0,00	1 601 161,00	1 601 161,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 (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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.2)]}{[(1.) - (15.1.1.)]}$	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%	5,77%	0,00	5,77%	9,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	7,38%	5,05%	0,00	5,05%	4,34%	9,38%	10,81%	TAK	TAK
2020	12,74%	4,75%	0,00	4,75%	6,10%	6,63%	8,06%	TAK	TAK
2021	6,62%	4,92%	0,00	4,92%	6,72%	5,16%	6,59%	TAK	TAK
2022	6,48%	4,52%	0,00	4,52%	7,47%	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2023	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	8,27%	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2024	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	8,29%	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2025	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	7,98%	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2026	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	8,33%	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2027	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	8,60%	8,20%	8,20%	TAK	TAK
2028	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	8,16%	8,30%	8,30%	TAK	TAK
2029	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	7,72%	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2030	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	7,28%	8,16%	8,16%	TAK	TAK
2031	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	6,84%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2032	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	6,40%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2033	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	5,95%	6,84%	6,84%	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	1 871 890,81	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	7 330 632,15	2 045 888,81	5 684 252,56	16 878,08	5 667 374,48	5 228 300,00	331 750,00	427 074,48		
2020	0,00	0,00	7 283 799,00	2 054 227,00	4 224 098,32	16 858,32	4 207 240,00	3 757 240,00	530 955,00	450 000,00		
2021	804 052,00	804 052,00	7 495 030,00	2 074 769,00	2 643 814,00	0,00	2 643 814,00	2 643 814,00	127 907,00	0,00		
2022	1 249 100,00	1 249 100,00	7 712 385,00	2 095 517,00	1 398 955,00	0,00	1 398 955,00	1 398 955,00	804 445,00	0,00		
2023	977 597,28	977 597,18	7 951 469,00	2 116 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 711,72	0,00		
2024	845 000,00	845 000,00	8 197 965,00	2 137 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 852,00	0,00		
2025	724 991,00	669 991,00	8 452 102,00	2 159 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 111,00	0,00		
2026	607 415,00	607 415,00	8 714 117,00	2 180 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851 364,00	0,00		
2027	475 578,00	475 578,00	8 984 255,00	2 202 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778 844,00	0,00		
2028	300 000,00	300 000,00	9 074 097,00	2 224 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 209 838,00	0,00		
2029	298 907,00	298 907,00	9 164 838,00	2 246 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 318,00	0,00		
2030	400 000,00	350 000,00	9 256 486,00	2 285 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964 436,00	0,00		
2031	400 000,00	350 000,00	9 349 051,00	2 353 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885 318,00	0,00		
2032	400 000,00	350 000,00	9 442 542,00	2 424 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801 714,00	0,00		
2033	168 564,00	168 564,00	9 536 967,00	2 497 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944 897,00	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	195 024,00	195 024,00	195 024,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 428,09	2 913,87	2 913,87	1 062 449,42	1 062 449,42	1 062 449,42	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 822 874,00	1 822 874,00	1 822 874,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	1 614 603,92	542 962,00	853 313,16	310 351,16	310 351,16	310 351,16	310 351,16	527 310,00	527 310,00				
2019	4 543 629,48	2 312 607,00	4 369 534,20	2 056 927,20	2 056 927,20	295 252,00	295 252,00	1 791 059,00	1 791 059,00				
2020	744 186,00	372 093,00	743 236,00	371 143,00	371 143,00	22 000,00	22 000,00	372 093,00	372 093,00				
2021	1 233 814,00	617 515,00	1 159 834,45	542 319,45	542 319,45	472 608,00	472 608,00	439 100,00	439 100,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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	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	439 100,00	439 100,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	1 083 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 572 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 628 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	761 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	817 597,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	112 441,00	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 XI.98.2019 z dnia 30 grudnia 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)				14 663 544,10	5 684 252,56	4 224 098,32	2 643 814,00	1 398 955,00	13 951 119,88
1.a	- wydatki bieżące				84 370,62	16 878,08	16 858,32	0,00	0,00	33 736,40
1.b	- wydatki majątkowe				14 579 173,48	5 667 374,48	4 207 240,00	2 643 814,00	1 398 955,00	13 917 383,48
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:				6 658 119,48	4 543 629,48	744 186,00	1 233 814,00	0,00	6 521 629,48
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 658 119,48	4 543 629,48	744 186,00	1 233 814,00	0,00	6 521 629,48
1.1.2.1	Budowa drogi gminnej relacji Rynek - Modlinek - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2016	2019	937 900,00	908 300,00	0,00	0,00	0,00	908 300,00
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	25 329,48	0,00	0,00	0,00	25 329,48
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	2019	2 140 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00
1.1.2.4	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Wąsewo - Poprawa gospodarki wodnej	Urząd Gminy	2016	2019	1 551 890,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00
1.1.2.5	Przebudowa budynku po szkole podstawowej na Wiejski Dom Kultury w Grądach wraz z instalacją zbiornikową i wewnętrzną instalacją gazu - Poprawa rozwoju lokalnego poprzez przebudowę budynku po szkole podstawowej na Wiejski Dom Kultury w Grądach	Urząd Gminy	2019	2021	1 000 000,00	10 000,00	700 186,00	289 814,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.6	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	2021	1 003 000,00	0,00	44 000,00	944 000,00	0,00	988 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				8 005 424,62	1 140 623,08	3 479 912,32	1 410 000,00	1 398 955,00	7 429 490,40
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				7 921 054,00	1 123 745,00	3 463 054,00	1 410 000,00	1 398 955,00	7 395 754,00

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						
1.3.2.3	Partycypacja Gminy Wąsewo w przebudowie i rozbudowie drogi nr 2646W na odcinku Brudki Nowe - Przedświt - Poprawa warunków korzystania z dróg	Urząd Gminy	2018	2019	394 045,00	331 745,00	0,00	0,00	0,00	331 745,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rososz wraz z przyłączami - Poprawa gospodarki ściekowej	Urząd Gminy	2016	2022	383 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
1.3.2.5	Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego Grądy-Choiny poprzez powierzchniowe utwalenie nawierzchni żwirowej emulsją asfaltową - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2017	2022	200 000,00	0,00	55 045,00	0,00	79 955,00	135 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi Wąsewo-Króle-DK60 - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2017	2021	760 000,00	5 000,00	410 000,00	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	2022	1 410 000,00	470 000,00	250 000,00	180 000,00	500 000,00	1 400 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej w m. Rząśnik Majdan - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2018	2019	325 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi relacji DK60-Majdan Suski-Przedświt - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2017	2021	1 500 000,00	0,00	800 000,00	690 000,00	0,00	1 490 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej w m. Rząśnik Szlachecki - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2018	2019	519 009,00	0,00	509 009,00	0,00	0,00	509 009,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej w m. Choiny - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2018	2020	250 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej Choiny - Ruda - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2018	2020	310 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.13	Budowa drogi relacji Mokrylas - Mokrylas Kolonia obręb Mokrylas Włociański i Mokrylas Szlachecki - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2018	2021	820 000,00	20 000,00	390 000,00	390 000,00	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	50 000,00	450 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej relacji Wąsewo Kolonia - Dalekie - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2019	2022	500 000,00	21 000,00	10 000,00	0,00	469 000,00	500 000,00
1.3.2.16	Budowa drogi wewnętrznej w Rząśniku Szlacheckim - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2019	2020	50 000,00	1 000,00	49 000,00	0,00	0,00	50 000,00