UCHWAŁA NR XXVI/172/2014
RADY GMINY WĄSOSZ

z dnia 19 maja 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2014-2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.)oraz art. 226, art. 230 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn .zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1**.** Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wąsosz na lata 2014-2020" przyjęta Uchwałą Nr XXV/163/2014 Rady Gminy Wąsosz z dnia 12 marca2014 roku otrzymuje brzmienie jako załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2 Załącznik Nr 2 :Wykaz przedsięwzięć przyjęty uchwałą Nr XXV/163/2014 Rady Gminy Wąsosz z dnia 12 marca 2014 r. otrzymuje brzmienie jako załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4**.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Albert Kochanowski

U z a s a d n i e n i e

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmian polegających na usunięciu uchybień wskazanych w Uchwale Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku.
Ponadto dostosowano wielkości w WPF w zakresie dochodów i wydatków , które wynikają z uchwały zmian w budżecie roku 2014.
Dokonano również zmiany załącznika „Wykaz przedsięwzięć do WPF „ w taki sposób, że w wykazie przedsięwzięć ujęto dwa nowe zadania – „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na lata 2014-2015
„Modernizacja oczyszczalni ścieków „ na lata 2014-2016.
Łączne nakłady finansowe zmieniono w zadaniach „Wykorzystanie pomp ciepła oraz kolektorów słonecznych w obiektach oświatowych gminy Wąsosz" , „Przebudowa drogi w miejscowości Bukowo Duże".

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXVI/172/2014
Rady Gminy Wąsosz
z dnia 19 maja 2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	11 797 730,65	11 458 593,99	520 875,00	2 824,39	1 044 389,13	448 695,80	5 499 933,00	3 844 350,56	339 136,66	10 540,00	0,00
Wykonanie 2012	12 116 422,86	11 661 658,96	486 140,00	3 394,72	1 542 582,98	533 488,20	5 725 867,00	3 302 374,66	454 763,90	31 251,90	423 512,00
Plan 3 kw. 2013	13 399 633,82	11 518 568,82	985 071,00	2 670,00	1 357 558,00	542 150,00	5 660 265,00	3 283 296,82	1 881 065,00	836 247,00	1 044 818,00
Wykonanie 2013	13 672 871,98	11 800 078,14	949 242,00	1 745,61	1 359 432,77	618 197,50	5 660 265,00	3 515 296,84	1 872 793,84	834 405,34	1 038 388,50
2014	12 925 057,00	10 885 079,00	578 860,00	2 000,00	1 518 940,00	621 480,00	5 391 448,00	3 158 887,00	2 039 978,00	0,00	2 039 978,00
2015	13 125 160,00	11 475 535,00	570 000,00	3 066,00	1 533 000,00	600 000,00	5 784 791,00	3 300 000,00	1 649 625,00	0,00	0,00
2016	11 270 000,00	11 270 000,00	520 000,00	3 133,00	1 566 726,00	566 267,00	5 733 344,00	3 446 797,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	11 270 000,00	11 270 000,00	520 000,00	3 133,00	1 566 726,00	566 267,00	5 733 344,00	3 446 797,00	0,00	0,00	0,00
2018	11 270 000,00	11 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	11 210 473,00	11 210 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 270 000,00	11 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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 2011	10 823 478,15	9 142 857,60	0,00	0,00	x	27 421,71	27 421,71	0,00	0,00	1 680 620,55
Wykonanie 2012	12 513 397,59	10 320 068,31	0,00	0,00	x	29 653,34	29 653,34	0,00	0,00	2 193 329,28
Plan 3 kw. 2013	14 204 656,82	10 938 178,82	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	3 266 478,00
Wykonanie 2013	13 241 511,98	10 205 150,28	0,00	0,00	x	59 532,65	59 532,65	0,00	0,00	3 036 361,70
2014	14 828 283,00	10 755 311,00	0,00	0,00	0,00	57 700,00	57 700,00	0,00	0,00	4 072 972,00
2015	13 459 211,00	10 050 000,00	0,00	0,00	0,00	64 700,00	64 700,00	0,00	0,00	3 409 211,00
2016	10 520 000,00	9 638 421,00	0,00	0,00	0,00	54 096,00	54 096,00	0,00	0,00	881 579,00
2017 1)	10 520 000,00	9 630 000,00	0,00	0,00	0,00	31 837,00	31 837,00	0,00	0,00	890 000,00
2018	10 520 000,00	9 630 000,00	0,00	0,00	0,00	18 843,00	18 843,00	0,00	0,00	890 000,00
2019	10 460 473,00	9 570 473,00	0,00	0,00	x	10 663,00	10 663,00	0,00	0,00	890 000,00
2020	10 847 473,00	9 957 473,00	0,00	0,00	x	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	890 000,00

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 2011	974 252,50	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-396 974,73	1 460 186,26	0,00	0,00	384 186,26	0,00	1 076 000,00	396 974,73	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-805 023,00	1 513 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513 023,00	805 023,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	431 360,00	558 973,91	0,00	0,00	383 723,91	0,00	175 250,00	0,00	0,00	0,00
2014	-1 903 226,00	2 417 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 417 646,00	1 903 226,00	0,00	0,00
2015	-334 051,00	1 084 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 051,00	334 051,00	0,00	0,00
2016	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	422 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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 2011	1 355 657,38	1 355 657,38	849 407,38	849 407,38	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	679 487,62	679 487,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	708 000,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	586 000,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	514 420,00	514 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	422 527,00	422 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 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 2011	1 199 487,62	0,00	2 315 736,39	2 315 736,39
Wykonanie 2012	1 596 000,00	0,00	1 341 590,65	1 725 776,91
Plan 3 kw. 2013	2 401 023,00	0,00	580 390,00	580 390,00
Wykonanie 2013	1 185 250,00	0,00	1 594 927,86	1 978 651,77
2014	3 088 476,00	0,00	129 768,00	129 768,00
2015	3 422 527,00	0,00	1 425 535,00	1 425 535,00
2016	2 672 527,00	0,00	1 631 579,00	1 631 579,00
2017 1)	1 922 527,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00
2018	1 172 527,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00
2019	422 527,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00
2020	0,00	0,00	1 312 527,00	1 312 527,00

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 uwzględniania 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, po uwzględnieniu 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	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([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])		([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])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])) / ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	11,72%	4,52%	0,00	4,52%	19,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	5,85%	5,85%	0,00	5,85%	11,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	5,81%	5,81%	0,00	5,81%	10,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	17,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	1,00%	13,87%	16,27%	TAK	TAK
2015	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	10,86%	7,63%	10,03%	TAK	TAK
2016	7,13%	7,13%	0,00	7,13%	14,48%	7,48%	9,88%	TAK	TAK
2017 1)	6,94%	6,94%	0,00	6,94%	14,55%	8,78%	8,78%	TAK	TAK
2018	6,82%	6,82%	0,00	6,82%	14,55%	13,30%	13,30%	TAK	TAK
2019	6,79%	6,79%	0,00	6,79%	14,63%	14,53%	14,53%	TAK	TAK
2020	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	11,65%	14,58%	14,58%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty 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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	4 216 543,48	217 993,64	672 734,88	0,00	672 734,88	672 734,88	654 692,88	353 192,79
Wykonanie 2012	0,00	0,00	4 493 603,96	256 227,96	1 650 697,60	244 027,26	1 406 670,34	1 406 670,34	661 566,94	125 092,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	4 537 816,00	1 659 604,00	1 475 344,00	405 660,00	1 069 684,00	2 216 009,00	365 022,00	685 447,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	4 759 324,37	1 522 968,93	1 080 653,44	300 066,44	780 587,00	1 414 370,14	290 295,97	884 000,00
2014	0,00	0,00	4 811 359,00	1 755 461,00	540 015,00	8 400,00	531 615,00	2 783 615,00	1 284 357,00	5 000,00
2015	0,00	0,00	4 716 000,00	1 685 000,00	3 373 511,00	3 300,00	3 370 211,00	308 500,00	1 325 551,00	0,00
2016	750 000,00	735 421,00	4 716 000,00	1 685 000,00	881 579,00	0,00	881 579,00	0,00	867 000,00	0,00
2017 1)	750 000,00	750 000,00	4 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00
2018	750 000,00	750 000,00	4 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00
2019	750 000,00	750 000,00	4 361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00
2020	422 527,00	422 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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	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	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	1 533 777,62	1 533 777,62	1 533 777,62	328 596,66	327 396,66	327 396,66	80 726,61	68 598,88	72 095,61
Wykonanie 2012	548 569,98	508 910,56	508 910,56	0,00	0,00	0,00	615 649,59	451 518,65	608 240,16
Plan 3 kw. 2013	500 024,00	481 678,00	481 678,00	474 018,00	474 018,00	474 018,00	527 328,00	503 306,00	521 652,00
Wykonanie 2013	497 091,92	484 013,20	484 013,20	474 018,00	474 018,00	474 018,00	419 501,79	400 668,25	400 668,25
2014	406 413,00	394 383,00	394 383,00	1 843 178,00	1 827 767,00	1 827 767,00	526 364,00	499 277,00	499 277,00
2015	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	2 805,00	3 300,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: 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 tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	w tym: w związku z już 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	w tym: 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 2011	654 692,88	354 773,42	354 773,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	58 611,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	830 000,00	474 018,00	474 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	786 396,80	474 018,00	474 018,00	355 982,00	355 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 836 357,00	1 827 767,00	1 827 767,00	872 384,00	872 384,00	108 936,00	108 936,00	0,00	0,00
2015	450 415,00	274 373,00	274 373,00	0,00	0,00	469 488,00	469 488,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				spłata 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			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	514 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	432 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	238 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXVI/172/2014
Rady Gminy Wąsosz
z dnia 19 maja 2014 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**4 869 209,00**	**540 015,00**	**3 373 511,00**	**881 579,00**	**0,00**	**4 795 105,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**18 000,00**	**8 400,00**	**3 300,00**	**0,00**	**0,00**	**11 700,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**4 851 209,00**	**531 615,00**	**3 370 211,00**	**881 579,00**	**0,00**	**4 783 405,00**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**				**2 174 619,00**	**56 000,00**	**2 118 619,00**	**0,00**	**0,00**	**2 174 619,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**2 174 619,00**	**56 000,00**	**2 118 619,00**	**0,00**	**0,00**	**2 174 619,00**
1.1.2.1	*Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków*	*Urząd Gminy Wąsosz*	*2014*	*2015*	*450 415,00*	*16 000,00*	*434 415,00*	*0,00*	*0,00*	*450 415,00*
1.1.2.2	*Wykorzystanie pomp ciepła oraz kolektorów słonecznych w obiektach oświatowych gminy Wąsosz*	*Urząd Gminy Wąsosz*	*2013*	*2015*	*1 724 204,00*	*40 000,00*	*1 684 204,00*	*0,00*	*0,00*	*1 724 204,00*
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**				**2 694 590,00**	**484 015,00**	**1 254 892,00**	**881 579,00**	**0,00**	**2 620 486,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**18 000,00**	**8 400,00**	**3 300,00**	**0,00**	**0,00**	**11 700,00**
1.3.1.1	*Wzmocnienie potencjału administracji rządowej - Modernizacja zarządzania w administarcji samorządowej*	*Urząd Gminy Wąsosz*	*2013*	*2015*	*18 000,00*	*8 400,00*	*3 300,00*	*0,00*	*0,00*	*11 700,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**2 676 590,00**	**475 615,00**	**1 251 592,00**	**881 579,00**	**0,00**	**2 608 786,00**
1.3.2.1	*Modernizacja oczyszczalni ścieków*	*Urząd Gminy Wąsosz*	*2014*	*2016*	*898 200,00*	*35 000,00*	*426 621,00*	*436 579,00*	*0,00*	*898 200,00*
1.3.2.2	*Parking publiczny wraz z obiektem i urządzeniami towarzyszącymi*	*Urząd Gminy Wąsosz*	*2012*	*2015*	*450 000,00*	*35 615,00*	*399 503,00*	*0,00*	*0,00*	*435 118,00*
1.3.2.3	*Przebudowa drogi gminnej od drogi Wąsosz-Ławsk do ulicy Zdrojowej w Wąsoszu*	*Urząd Gminy Wąsosz*	*2012*	*2016*	*450 000,00*	*5 000,00*	*248 500,00*	*195 000,00*	*0,00*	*448 500,00*
1.3.2.4	*Przebudowa drogi wmiejsowości Bukowo Duże*	*Urząd Gminy Wąsosz*	*2011*	*2015*	*478 390,00*	*350 000,00*	*87 835,00*	*0,00*	*0,00*	*437 835,00*
1.3.2.5	*Rozbudowa i remont budynku Urzędu Gminy*	*Urząd Gminy Wąsosz*	*2013*	*2016*	*400 000,00*	*50 000,00*	*89 133,00*	*250 000,00*	*0,00*	*389 133,00*
1.3.2.6	*Wykorzystanie pomp ciepła oraz kolektorów słonecznych w obiektach oświatowych gminy Wąsosz*	*Urząd Gminy Wąsosz*	*2013*	*2015*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*