

ZARZĄDZENIE Nr 39 /2016

WÓJTA GMINY WĄSOSZ

z dnia 14 listopada 2016 r.

w sprawie :projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2017 -2022.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446 z zm.) oraz art.230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r , poz. 885 z zm.) Wójt Gminy zarządza co następuje :

§ 1. Przyjąć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2017-2022 w formie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2017 –2022 stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie przedłożyć Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Wąsosz  
Czesław Oidakowski

UCHWAŁA NR.....

RADY GMINY WĄSOSZ

z dnia.....

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2017 – 2022.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 r, poz. 446 z zm./, oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych(Dz. U. z 2013 r. poz. 885ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wąsosz na lata 2017– 2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2022, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3 Upoważnić Wójta Gminy Wąsosz do :

a) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć , określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały,

§ 4. objaśnienie przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wąsosz.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr VII/55/2015 Rady Gminy Wąsosz z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2016-2020 wraz z jej zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017r.

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Niebrzydowska

WÓJTA  
Czesław Orlakowski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Wąsosz  
z dnia .....

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		w tym:					w tym:				
		Dochody bieżące		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku
Formula	[1.1]+[1.2]	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
Wykonanie 2014	11 353 542,94	11 260 028,81	585 285,00	2 176,00	1 462 849,23	551 205,07	5 391 448,00	3 124 485,07	93 514,13	3 309,00	90 205,13
Wykonanie 2015	15 994 788,08	12 524 013,80	659 722,00	1 191,40	1 522 021,92	552 325,17	5 352 100,00	3 062 462,55	3 470 774,28	0,00	3 470 774,28
Plan 3 kw. 2016	15 230 673,02	14 552 267,02	703 589,00	1 000,00	2 070 697,00	1 092 601,00	5 986 352,00	2 930 404,02	678 406,00	37 417,00	638 249,00
Wykonanie 2016	15 565 093,92	14 886 667,92	703 589,00	1 000,00	2 070 697,00	1 092 601,00	5 986 352,00	3 264 824,92	678 406,00	37 417,00	638 249,00
2017	17 267 506,00	14 864 310,00	716 622,00	1 000,00	2 147 968,00	1 135 200,00	6 021 634,00	2 550 631,00	2 303 196,00	0,00	2 303 196,00
2018	17 418 250,00	14 919 597,00	720 000,00	1 133,00	2 147 968,00	1 135 200,00	6 021 634,00	3 200 000,00	2 498 653,00	0,00	2 498 653,00
2019	17 400 085,00	14 999 755,00	720 000,00	1 133,00	2 147 968,00	1 135 200,00	6 021 634,00	3 200 000,00	2 400 330,00	0,00	2 400 330,00
2020	17 278 953,00	14 948 885,00	720 000,00	1 133,00	2 147 968,00	1 135 200,00	6 021 634,00	3 200,00	2 330 068,00	0,00	2 330 068,00
2021	17 278 953,00	14 948 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 068,00	0,00	2 330 068,00
2022	17 278 454,23	14 948 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 329 569,23	0,00	2 329 569,23

- 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	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe				
			z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		w tym:		w tym:						
			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	13 491 675,34	10 014 180,59	0,00	0,00	0,00	39 112,54	39 112,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 477 494,75		
Wykonanie 2015	14 694 441,95	9 647 829,24	0,00	0,00	0,00	53 632,06	53 632,06	2 069,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5 046 612,71		
Plan 3 kw. 2016	15 379 973,02	13 601 691,02	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778 282,00		
Wykonanie 2016	15 714 393,92	13 936 111,92	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778 282,00		
2017	17 412 909,00	13 291 797,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 121 112,00		
2018	17 117 914,00	13 015 000,00	0,00	0,00	0,00	18 843,00	18 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 102 914,00		
2019	16 970 085,00	13 041 000,00	0,00	0,00	0,00	10 663,00	10 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 929 085,00		
2020	16 848 953,00	13 218 338,39	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 630 614,61		
2021	16 848 953,00	13 218 338,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 630 614,61		
2022	16 848 953,00	13 218 338,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 630 614,61		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym: 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	-2 138 132,40	2 763 114,30	0,00	0,00	404 333,91	0,00	2 358 780,39	2 138 132,40	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 300 346,13	833 821,01	0,00	0,00	108 822,01	0,00	700 000,00	0,00	24 989,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-149 300,00	775 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 406,00	149 300,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-149 300,00	879 896,98	0,00	0,00	104 490,98	0,00	775 406,00	149 300,00	0,00	0,00
2017	-145 403,00	445 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 739,00	145 403,00	0,00	0,00
2018	300 336,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	430 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	430 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	430 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	429 501,23		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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	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	
5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2014	514 219,00	489 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 999,00
Wykonanie 2015	2 029 676,16	2 029 676,16	1 406 780,39	0,00	1 406 780,39	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	626 106,00	626 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	626 106,00	626 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	300 336,00	300 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	300 336,00	300 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	429 501,23	429 501,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	6	7	Relacje zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1]+[4.1]+[4.2]-[2.1]-[2.1a]
Wykonanie 2014	3 054 810,39		1 245 848,22	1 650 182,13
Wykonanie 2015	1 725 134,23		2 876 184,56	2 985 006,57
Plan 3 kw. 2016	1 874 434,23		950 576,00	950 576,00
Wykonanie 2016	1 874 434,23		950 576,00	1 055 066,98
2017	2 019 837,23		1 672 513,00	1 672 513,00
2018	1 719 501,23		1 904 597,00	1 904 597,00
2019	1 289 501,23		1 958 755,00	1 958 755,00
2020	859 501,23		1 730 546,61	1 730 546,61
2021	429 501,23		1 730 546,61	1 730 546,61
2022	0,00		1 730 546,61	1 730 546,61

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.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie		Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustaleń wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustaleń wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań współwzrostu przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, pod uwzględnieniem zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniem ustaleń wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wyników działalności budżetu (wskaźnik jednorodny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, wycofanie roku poprzedzającego (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 związków samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu wyłączeń	
Formuła	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Wykonanie 2014	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	11,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2015	13,02%	4,22%	0,00	4,22%	17,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2016	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	6,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2016	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	6,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2017	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	9,69%	11,82%	11,78%	TAK	TAK		
2018	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	10,93%	11,39%	11,34%	TAK	TAK		
2019	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	11,26%	9,04%	8,99%	TAK	TAK		
2020	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	10,02%	10,63%	10,63%	TAK	TAK		
2021	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	10,02%	10,74%	10,74%	TAK	TAK		
2022	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	10,02%	10,43%	10,43%	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. Ideniczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:							
		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	Wydatki inwestycyjne realizowane	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 2014	0,00	0,00	4 320 984,55	1 469 837,56	448 388,96	38 039,80	410 349,16	2 541 608,01	925 886,74	10 000,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	4 661 781,04	1 569 743,67	159 275,02	0,00	159 275,02	2 425 447,07	2 539 725,97	100 000,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	5 198 719,00	1 971 866,00	840 820,00	0,00	840 820,00	808 763,00	257 697,00	711 822,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 198 719,00	1 971 866,00	840 820,00	0,00	840 820,00	808 763,00	257 697,00	711 822,00	
2017	0,00	0,00	4 661 912,00	1 550 619,00	1 506 168,00	0,00	1 506 168,00	2 287 272,00	625 000,00	1 208 840,00	
2018	300 336,00	300 336,00	4 716 000,00	1 550 619,00	4 102 914,00	0,00	4 102 914,00	0,00	920 000,00	0,00	
2019	430 000,00	430 000,00	4 716 000,00	1 550 619,00	3 129 085,00	0,00	3 129 085,00	0,00	860 473,00	0,00	
2020	430 000,00	430 000,00	4 716 000,00	1 550 619,00	525 000,00	0,00	525 000,00	0,00	630 614,61	0,00	
2021	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	429 501,23	429 501,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
		Formuła	12.1		12.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1	12.3
Wykonanie 2014	223 632,23	212 043,94	212 043,94	90 205,13	76 674,35	76 674,35	371 756,85	341 936,47	341 936,47	341 936,47	0,00	
Wykonanie 2015	1 700 629,89	1 699 075,07	1 699 075,07	2 811 151,21	2 811 151,21	2 811 151,21	49 925,43	42 228,84	42 228,84	42 228,84	0,00	
Plan 3 kw. 2016	17 340,00	17 340,00	0,00	367 949,00	367 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	17 340,00	17 340,00	0,00	367 949,00	367 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	64 980,00	55 233,00	0,00	1 703 144,00	1 703 144,00	0,00	72 200,00	55 233,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	664 427,00	664 427,00	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	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	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 wyłączenie kwoty wynikającej 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 do dnia 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:		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:
		12.4	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Wykonanie 2014	2 818 915,88	1 732 344,36	1 732 344,36	1 116 391,90	1 116 391,90	165 358,35	165 358,35	1 406 780,39	1 406 780,39			
Wykonanie 2015	4 223 995,17	2 830 916,84	2 830 916,84	1 400 774,92	1 400 774,92	1 400 774,92	1 400 774,92	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2016	588 763,00	367 949,00	0,00	220 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	588 763,00	367 949,00	0,00	220 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	2 091 168,00	1 335 195,00	0,00	772 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	1 040 706,00	664 427,00	0,00	376 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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	Kwota zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej								
		w tym:	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
LP		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula										
Wykonanie 2014	1 406 780,39	1 406 780,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
					14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formula	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	626 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	626 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	300 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	300 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	300 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	248 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego 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.). Automatycznie 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 wieloletnich.

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

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

WÓJTA  
 Czesław Bidakowski

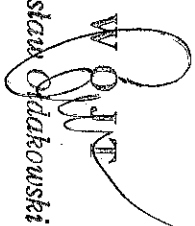
# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w zł

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Wąsosz  
z dnia .....

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)				9 881 921,00	1 506 168,00	4 102 914,00	3 129 085,00	525 000,00	6 731 293,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 881 921,00	1 506 168,00	4 102 914,00	3 129 085,00	525 000,00	6 731 293,00
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:				3 120 637,00	1 491 168,00	1 040 706,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 120 637,00	1 491 168,00	1 040 706,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wąsosz -	Urząd Gminy Wąsosz	2016	2018	3 120 637,00	1 491 168,00	1 040 706,00	0,00	0,00	0,00
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, 1.2), z tego:				6 761 284,00	15 000,00	3 062 208,00	3 129 085,00	525 000,00	6 731 293,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 761 284,00	15 000,00	3 062 208,00	3 129 085,00	525 000,00	6 731 293,00
1.3.2.1	Montaż odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej -	Urząd Gminy Wąsosz	2016	2019	900 768,00	0,00	335 000,00	565 768,00	0,00	900 768,00
1.3.2.2	Parking publiczny wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi	Urząd Gminy Wąsosz	2012	2019	627 516,00	0,00	308 317,00	304 317,00	0,00	612 634,00

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						
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wąsosz -	Urząd Gminy Wąsosz	2018	2019	800 000,00	0,00	650 000,00	150 000,00	0,00	800 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa i remont budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy Wąsosz	2013	2020	1 200 000,00	0,00	484 891,00	500 000,00	200 000,00	1 184 891,00
1.3.2.6	Termomodernizacja obiektów należących do Gminy Wąsosz -	Urząd Gminy Wąsosz	2019	2020	600 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	600 000,00
1.3.2.7	Wymiana oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej -	Urząd Gminy Wąsosz	2016	2020	100 000,00	0,00	25 000,00	50 000,00	25 000,00	100 000,00
1.3.2.8	Gospodarka wodno - ściekowa -	Urząd Gminy Wąsosz	2017	2019	2 533 000,00	15 000,00	1 259 000,00	1 259 000,00	0,00	2 533 000,00

  
 Wiesław Ojda  
 Członek Ojcałkowski