

**UCHWAŁA NR XXXI/227/17
RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA**

z dnia 10 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wąsosz na lata 2017-2030.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późniejszymi zmianami) **Rada Miejska Wąsosz uchwala co następuje:**

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2017- 2030 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz planowanych przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości w treści załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Wąsosz

Jacek Chorostkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXI/227/17 Rady Miejskiej Wąsosz
z dnia 10 sierpnia 2017 roku

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
2017	31 339 030,15	29 720 393,15	3 402 924,00	150 000,00	7 390 661,00	2 818 610,00	8 907 893,00	9 098 423,28	1 618 637,00	241 000,00	1 337 509,00
2018	30 817 000,00	30 667 000,00	3 400 000,00	150 000,00	7 400 000,00	2 820 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2019	30 817 000,00	30 667 000,00	3 400 000,00	150 000,00	7 400 000,00	2 820 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2020	30 767 000,00	30 667 000,00	3 400 000,00	150 000,00	7 400 000,00	2 820 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2021	30 767 000,00	30 667 000,00	3 400 000,00	150 000,00	7 400 000,00	2 820 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2022	30 767 000,00	30 667 000,00	3 400 000,00	150 000,00	7 400 000,00	2 820 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2023	30 767 000,00	30 667 000,00	3 400 000,00	150 000,00	7 400 000,00	2 820 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2024	30 767 000,00	30 667 000,00	3 400 000,00	150 000,00	7 400 000,00	2 820 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2025	30 767 000,00	30 667 000,00	3 400 000,00	150 000,00	7 400 000,00	2 820 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2026	30 767 000,00	30 667 000,00	3 400 000,00	150 000,00	7 400 000,00	2 820 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2027	30 767 000,00	30 667 000,00	3 400 000,00	150 000,00	7 400 000,00	2 820 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2028	30 767 000,00	30 667 000,00	3 400 000,00	150 000,00	7 400 000,00	2 820 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2029	30 767 000,00	30 667 000,00	3 400 000,00	150 000,00	7 400 000,00	2 820 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2030	30 667 000,00	30 667 000,00	3 400 000,00	150 000,00	7 400 000,00	2 820 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00

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	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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	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) ^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
2017	31 019 865,36	27 543 537,36	0,00	0,00	0,00	344 000,00	332 000,00	0,00	0,00	3 476 328,00
2018	30 142 340,40	28 142 340,40	0,00	0,00	0,00	324 674,00	324 674,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2019	30 128 691,00	28 128 691,00	0,00	0,00	x	301 775,00	301 775,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2020	29 822 340,00	27 822 340,00	0,00	0,00	x	280 296,00	280 296,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2021	29 830 340,00	28 330 340,00	0,00	0,00	x	244 663,00	244 663,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2022	29 868 340,00	28 368 340,00	0,00	0,00	x	211 637,00	211 637,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2023	29 882 000,00	28 882 000,00	0,00	0,00	x	180 033,00	180 033,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2024	29 916 690,00	28 916 690,00	0,00	0,00	x	155 414,00	155 414,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2025	30 036 000,00	29 436 000,00	0,00	0,00	x	126 631,00	126 631,00	0,00	0,00	600 000,00
2026	30 167 000,00	29 567 000,00	0,00	0,00	x	101 235,00	101 235,00	0,00	0,00	600 000,00
2027	30 167 000,00	29 567 000,00	0,00	0,00	x	77 415,00	77 415,00	0,00	0,00	600 000,00
2028	30 167 000,00	29 567 000,00	0,00	0,00	x	53 595,00	53 595,00	0,00	0,00	600 000,00
2029	30 167 000,00	29 567 000,00	0,00	0,00	x	29 775,00	29 775,00	0,00	0,00	600 000,00
2030	30 067 000,00	29 467 000,00	0,00	0,00	x	5 955,00	5 955,00	0,00	0,00	600 000,00

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 ^x	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 zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	319 164,79	335 495,21	0,00	0,00	335 495,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	674 659,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	688 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	944 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	936 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	898 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	850 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	600 000,00	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	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	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						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	654 660,00	654 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 609 258,60	0,00	2 176 855,79	2 512 351,00
2018	674 659,60	674 659,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 934 599,00	0,00	2 524 659,60	2 524 659,60
2019	688 309,00	688 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 246 290,00	0,00	2 538 309,00	2 538 309,00
2020	944 660,00	944 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 301 630,00	0,00	2 844 660,00	2 844 660,00
2021	936 660,00	936 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 364 970,00	0,00	2 336 660,00	2 336 660,00
2022	898 660,00	898 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 466 310,00	0,00	2 298 660,00	2 298 660,00
2023	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 581 310,00	0,00	1 785 000,00	1 785 000,00
2024	850 310,00	850 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 731 000,00	0,00	1 750 310,00	1 750 310,00
2025	731 000,00	731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	1 231 000,00	1 231 000,00
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2027	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2028	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2029	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2030	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00

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.

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	7,72%	8,02%	8,81%	TAK	TAK
2018	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	8,68%	7,60%	8,40%	TAK	TAK
2019	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	8,72%	7,98%	8,78%	TAK	TAK
2020	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	9,25%	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2021	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	7,59%	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2022	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	7,47%	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2023	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	5,80%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2024	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	5,69%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2025	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	4,00%	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2026	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	3,58%	5,16%	5,16%	TAK	TAK
2027	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	3,58%	4,42%	4,42%	TAK	TAK
2028	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	3,58%	3,72%	3,72%	TAK	TAK
2029	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	3,58%	3,58%	3,58%	TAK	TAK
2030	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	3,91%	3,58%	3,58%	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⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	319 164,79	319 164,79	10 428 304,00	2 955 059,00	1 200 658,00	16 844,00	1 183 814,00	1 183 814,00	2 002 015,00	187 499,00
2018	674 659,60	674 659,60	10 566 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2019	688 309,00	688 309,00	10 566 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2020	944 660,00	944 660,00	10 566 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2021	936 660,00	936 660,00	10 566 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2022	898 660,00	898 660,00	10 566 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2023	885 000,00	885 000,00	10 566 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2024	850 310,00	850 310,00	10 556 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2025	731 000,00	731 000,00	10 556 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2026	600 000,00	600 000,00	10 556 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2027	600 000,00	600 000,00	10 556 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2028	600 000,00	600 000,00	10 556 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2029	600 000,00	600 000,00	10 556 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2030	600 000,00	600 000,00	10 556 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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 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 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	
2017	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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

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
2017	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 ^X	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
2017	654 660,00	0,00	173 814,00	0,00	173 814,00	0,00	0,00
2018	674 659,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	688 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	944 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	936 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	898 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	850 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	600 000,00	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 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 XXXI/227/17 Rady Miejskiej Wąsosza
z dnia 10 sierpnia 2017 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 522 658,00	1 200 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				16 844,00	16 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 505 814,00	1 183 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				0,00	0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu - Poprawa środowiska naturalnego i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy		2010	2018	0,00	0,00	0,00	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 i 1.2),z tego				12 522 658,00	1 200 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				16 844,00	16 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont chodnika w m. Rudna Wielka - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	U.M. Wąsosza	2016	2017	16 844,00	16 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 505 814,00	1 183 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu - Poprawa środowiska naturalnego i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	U.M. Wąsosza	2010	2017	12 267 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych - Ochrona środowiska	U.M. Wąsosza	2012	2017	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zakup nieruchomości Kowalewo - Rowzój bazy turystyczno-rekreacyjnej	U.M. Wąsosza	2016	2017	208 814,00	173 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 658,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 844,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 814,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 658,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 844,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 844,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 814,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 814,00

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2017 – 2030 Gminy Wąsosz.**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 – 2030 wprowadzono zmiany wynikające z bieżących zmian budżetu na 2017 rok.

1. Dochody:

Podstawowa zmiana dotyczy wzrostu dochodów bieżących na 2017 rok o kwotę 145 435,28 zł., dochody majątkowe pozostają bez zmian. Kwota dochodów ogółem to 31 339 030,15 zł. Zaktualizowano dane z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 81 409,28zł.

2. Wydatki:

Zmianie ulega kwota wydatków ogółem o kwotę 145 435,28 zł. w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 81 435,28 zł a wydatki majątkowe o 64 000 zł.

3. Wynik budżetu w drodze uchwały zamyka się kwotą 319 164,79 zł. i nie ulega zmianie w stosunku do uchwały wcześniejszej.

4. Kwoty wydatków bieżących objętych limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy o kwotę nie ulegają zmianie

5. Zwiększono kwotę na nowe wydatki inwestycyjne o 64 000 zł.