

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA WĄSOSZA

Nr 163/15

z dnia 27 listopada 2015 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wąsosz na lata 2015-2030

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 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami)

Zarządza się co następuje:

§ 1

Zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2015 - 2030 w treści załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Przyjmuje się wykaz planowanych przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 163/15
z dnia 2015-11-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2015	26 501 638,55	22 531 035,55	2 834 270,00	150 000,00	7 003 951,00	3 218 034,00	7 933 624,00	4 458 102,33	3 970 603,00	355 000,00	3 612 803,00	
2016	22 817 000,00	22 667 000,00	2 605 000,00	100 000,00	9 000 000,00	3 475 000,00	7 820 000,00	3 142 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2017	22 817 000,00	22 667 000,00	2 605 000,00	100 000,00	9 000 000,00	3 475 000,00	7 820 000,00	3 142 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2018	22 817 000,00	22 667 000,00	2 605 000,00	100 000,00	9 000 000,00	3 475 000,00	7 820 000,00	3 142 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2019	22 817 000,00	22 667 000,00	2 605 000,00	100 000,00	9 000 000,00	3 475 000,00	7 820 000,00	3 142 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2020	22 767 000,00	22 667 000,00	2 605 000,00	100 000,00	9 000 000,00	3 475 000,00	7 820 000,00	3 142 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2021	22 767 000,00	22 667 000,00	2 605 000,00	100 000,00	9 000 000,00	3 475 000,00	7 820 000,00	3 142 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2022	22 767 000,00	22 667 000,00	2 605 000,00	100 000,00	9 000 000,00	3 475 000,00	7 820 000,00	3 142 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2023	22 767 000,00	22 667 000,00	2 605 000,00	100 000,00	9 000 000,00	3 475 000,00	7 820 000,00	3 142 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2024	22 767 000,00	22 667 000,00	2 605 000,00	100 000,00	9 000 000,00	3 475 000,00	7 820 000,00	3 142 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2025	22 767 000,00	22 667 000,00	2 605 000,00	100 000,00	9 000 000,00	3 475 000,00	7 820 000,00	3 142 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2026	22 767 000,00	22 667 000,00	2 605 000,00	100 000,00	9 000 000,00	3 475 000,00	7 820 000,00	3 142 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2027	22 767 000,00	22 667 000,00	2 605 000,00	100 000,00	9 000 000,00	3 475 000,00	7 820 000,00	3 142 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2028	22 767 000,00	22 667 000,00	2 605 000,00	100 000,00	9 000 000,00	3 475 000,00	7 820 000,00	3 142 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2029	22 767 000,00	22 667 000,00	2 605 000,00	100 000,00	9 000 000,00	3 475 000,00	7 820 000,00	3 142 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2030	22 667 000,00	22 667 000,00	2 605 000,00	100 000,00	9 000 000,00	3 475 000,00	7 820 000,00	3 142 000,00	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	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	27 348 040,55	21 039 126,55	0,00	0,00	0,00	417 542,00	355 542,00	0,00	0,00	6 308 914,00
2016	22 422 000,00	20 422 000,00	0,00	0,00	0,00	366 283,00	366 283,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2017	22 162 340,00	20 162 340,00	0,00	0,00	0,00	348 253,00	348 253,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2018	22 142 340,40	20 142 340,40	0,00	0,00	0,00	324 674,00	324 674,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2019	22 128 691,00	20 128 691,00	0,00	0,00	x	301 775,00	301 775,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2020	21 822 340,00	19 822 340,00	0,00	0,00	x	280 296,00	280 296,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2021	21 830 340,00	20 330 340,00	0,00	0,00	x	244 663,00	244 663,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2022	21 868 340,00	20 368 340,00	0,00	0,00	x	211 637,00	211 637,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2023	21 882 000,00	20 882 000,00	0,00	0,00	x	180 033,00	180 033,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2024	21 916 690,00	20 916 690,00	0,00	0,00	x	155 414,00	155 414,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2025	22 036 000,00	21 436 000,00	0,00	0,00	x	126 631,00	126 631,00	0,00	0,00	600 000,00
2026	22 167 000,00	21 567 000,00	0,00	0,00	x	101 235,00	101 235,00	0,00	0,00	600 000,00
2027	22 167 000,00	21 567 000,00	0,00	0,00	x	77 415,00	77 415,00	0,00	0,00	600 000,00
2028	22 167 000,00	21 567 000,00	0,00	0,00	x	53 595,00	53 595,00	0,00	0,00	600 000,00
2029	22 167 000,00	21 567 000,00	0,00	0,00	x	29 775,00	29 775,00	0,00	0,00	600 000,00
2030	22 067 000,00	21 467 000,00	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	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]								
2015	-846 402,00	1 353 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 062,00	846 402,00	0,00	0,00
2016	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	654 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym 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		
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]				
2015	506 660,00	506 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	654 660,00	654 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	674 659,60	674 659,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	688 309,00	688 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	944 660,00	944 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	936 660,00	936 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	898 660,00	898 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	850 310,00	850 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	731 000,00	731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	600 000,00	600 000,00	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 przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja 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])
2015	10 658 918,60	0,00	1 491 909,00	1 491 909,00
2016	10 263 918,60	0,00	2 245 000,00	2 245 000,00
2017	9 609 258,60	0,00	2 504 660,00	2 504 660,00
2018	8 934 599,00	0,00	2 524 659,60	2 524 659,60
2019	8 246 290,00	0,00	2 538 309,00	2 538 309,00
2020	7 301 630,00	0,00	2 844 660,00	2 844 660,00
2021	6 364 970,00	0,00	2 336 660,00	2 336 660,00
2022	5 466 310,00	0,00	2 298 660,00	2 298 660,00
2023	4 581 310,00	0,00	1 785 000,00	1 785 000,00
2024	3 731 000,00	0,00	1 750 310,00	1 750 310,00
2025	3 000 000,00	0,00	1 231 000,00	1 231 000,00
2026	2 400 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2027	1 800 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2028	1 200 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2029	600 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2030	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, 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	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]) / [1.]}{\frac{[(2.1.1.) + [2.1.1.]) + [(2.1.3.1.) + [2.1.3.1.2)] + [(5.1.) + [5.1.1.)]}{[1.] + [15.1.1.]}}$			$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.1.]) + [(2.1.3.1.) + [2.1.3.1.2)] + [(5.1.) + [5.1.1.)]}{[1.] + [15.1.1.]}$	$\frac{([(1.1.) - [15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.) + [2.1.2.) + [15.2.)]]}{([1.] - [15.1.1.]})}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	0,07	9,26%	8,88%	TAK	TAK
2016	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	0,11	8,66%	8,28%	TAK	TAK
2017	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	0,12	9,19%	8,81%	TAK	TAK
2018	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	0,12	9,70%	9,70%	TAK	TAK
2019	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	0,12	11,28%	11,28%	TAK	TAK
2020	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	0,12	11,71%	11,71%	TAK	TAK
2021	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	0,10	12,00%	12,00%	TAK	TAK
2022	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	0,10	11,51%	11,51%	TAK	TAK
2023	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	0,08	10,95%	10,95%	TAK	TAK
2024	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	0,08	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2025	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	0,05	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2026	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	0,05	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2027	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	0,05	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2028	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	0,05	5,02%	5,02%	TAK	TAK
2029	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	0,05	4,83%	4,83%	TAK	TAK
2030	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	0,05	4,83%	4,83%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2015	0,00	0,00	10 578 556,22	2 556 473,22	6 162 234,00	0,00	6 162 234,00	2 262 734,00	3 915 552,00	75 628,00		
2016	395 000,00	395 000,00	10 566 000,00	2 722 545,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2017	654 660,00	654 660,00	10 566 000,00	2 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2018	674 659,60	674 659,60	10 566 000,00	2 545 000,00	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	2 545 000,00	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	2 545 000,00	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	2 545 000,00	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	2 545 000,00	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	2 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2024	850 310,00	850 310,00	10 556,00	2 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2025	731 000,00	731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00		
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00		
2027	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00		
2028	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00		
2029	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00		
2030	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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			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									
2015	29 756,00	29 756,00	29 756,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	26 229,00	10 870,00	10 870,00
2016	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
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	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									
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	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 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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	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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	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)
				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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	506 660,00	0,00	75 994,19	0,00	75 994,19	0,00	0,00
2016	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	654 660,00	0,00	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
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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyczenia 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 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 163/15
z dnia 2015-11-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 046 500,00	6 162 234,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 046 500,00	6 162 234,00	1 000 000,00	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				18 046 500,00	6 162 234,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 046 500,00	6 162 234,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 162 234,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 162 234,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 162 234,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 162 234,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.1	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu - Poprawa środowiska naturalnego i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy</i>	<i>U.M. Wąsosza</i>	2010	2016	12 267 000,00	2 262 734,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	<i>Budownictwo mieszkaniowe - Poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców</i>	<i>U.M. Wąsosza</i>	2009	2015	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	<i>Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów scalanych na terenie Zbakowa Dolnego i Zbakowa Górnego - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi</i>	<i>U.M. Wąsosza</i>	2014	2015	3 809 500,00	3 809 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	<i>Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wąsosz - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców</i>	<i>U.M. Wąsosza</i>	2007	2015	235 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	<i>Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych - Ochrona środowiska</i>	<i>U.M. Wąsosza</i>	2012	2015	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 262 734,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 809 500,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2015 – 2030 Gminy Wąsosz.**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015 – 2030 wprowadzono zmiany wynikające z bieżących zmian budżetu 2015 roku.