

Projekt

z dnia 5 października 2018 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA**

z dnia 12 października 2018 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2018-2032.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXV/250/17 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2018-2032 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wąsosz na lata 2018-2032 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Wąsosz, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Wąsosz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr Rady Miejskiej Wąsosz
z dnia 12 października 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								w tym:	
			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	
2018	33 131 537,57	31 275 673,57	3 683 437,00	148 000,00	7 584 250,00	2 998 400,00	9 508 577,00	10 151 468,43	1 855 864,00	186 600,00	1 671 064,00	
2019	30 811 791,00	30 429 791,00	3 683 437,00	148 000,00	7 272 163,00	2 878 400,00	9 638 501,00	9 442 005,00	382 000,00	180 000,00	200 000,00	
2020	30 811 791,00	30 429 791,00	3 683 437,00	148 000,00	7 272 163,00	2 878 400,00	9 638 501,00	9 442 005,00	382 000,00	180 000,00	200 000,00	
2021	30 811 791,00	30 429 791,00	3 683 437,00	148 000,00	7 272 163,00	2 878 400,00	9 638 501,00	9 442 005,00	382 000,00	180 000,00	200 000,00	
2022	30 811 791,00	30 429 791,00	3 683 437,00	148 000,00	7 272 163,00	2 878 400,00	9 638 501,00	9 442 005,00	382 000,00	180 000,00	200 000,00	
2023	30 811 791,00	30 429 791,00	3 683 437,00	148 000,00	7 272 163,00	2 878 400,00	9 638 501,00	9 442 005,00	382 000,00	180 000,00	200 000,00	
2024	30 811 791,00	30 429 791,00	3 683 437,00	148 000,00	7 272 163,00	2 878 400,00	9 638 501,00	9 442 005,00	382 000,00	180 000,00	200 000,00	
2025	30 811 791,00	30 429 791,00	3 683 437,00	148 000,00	7 272 163,00	2 878 400,00	9 638 501,00	9 442 005,00	382 000,00	180 000,00	200 000,00	
2026	30 811 791,00	30 429 791,00	3 683 437,00	148 000,00	7 272 163,00	2 878 400,00	9 638 501,00	9 442 005,00	382 000,00	180 000,00	200 000,00	
2027	30 811 791,00	30 429 791,00	3 683 437,00	148 000,00	7 272 163,00	2 878 400,00	9 638 501,00	9 442 005,00	382 000,00	180 000,00	200 000,00	
2028	30 811 791,00	30 429 791,00	3 683 437,00	148 000,00	7 272 163,00	2 878 400,00	9 638 501,00	9 442 005,00	382 000,00	180 000,00	200 000,00	
2029	30 811 791,00	30 429 791,00	3 683 437,00	148 000,00	7 272 163,00	2 878 400,00	9 638 501,00	9 442 005,00	382 000,00	180 000,00	200 000,00	
2030	30 811 791,00	30 429 791,00	3 683 437,00	148 000,00	7 272 163,00	2 878 400,00	9 638 501,00	9 442 005,00	382 000,00	180 000,00	200 000,00	
2031	30 811 791,00	30 429 791,00	3 683 437,00	148 000,00	7 272 163,00	2 878 400,00	9 638 501,00	9 442 005,00	382 000,00	180 000,00	200 000,00	
2032	30 811 791,00	30 429 791,00	3 683 437,00	148 000,00	7 272 163,00	2 878 400,00	9 638 501,00	9 442 005,00	382 000,00	180 000,00	200 000,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	36 753 296,08	28 884 846,08	0,00	0,00	0,00	396 787,00	379 000,00	0,00	0,00	7 868 450,00
2019	29 987 482,00	27 952 532,00	0,00	0,00	x	397 903,05	397 903,05	0,00	0,00	2 034 950,00
2020	29 731 131,00	27 696 181,00	0,00	0,00	x	372 684,00	372 684,00	0,00	0,00	2 034 950,00
2021	29 779 131,00	27 744 181,00	0,00	0,00	x	333 862,00	333 862,00	0,00	0,00	2 034 950,00
2022	29 837 131,00	27 802 181,00	0,00	0,00	x	298 472,00	298 472,00	0,00	0,00	2 034 950,00
2023	29 646 791,00	27 611 841,00	0,00	0,00	x	261 965,00	261 965,00	0,00	0,00	2 034 950,00
2024	29 805 481,00	27 770 531,00	0,00	0,00	x	231 356,00	231 356,00	0,00	0,00	2 034 950,00
2025	29 675 791,00	27 765 841,00	0,00	0,00	x	196 573,00	196 573,00	0,00	0,00	1 909 950,00
2026	30 010 791,00	28 097 079,00	0,00	0,00	x	162 528,00	162 528,00	0,00	0,00	1 913 712,00
2027	29 806 791,00	27 889 315,00	0,00	0,00	x	130 041,00	130 041,00	0,00	0,00	1 917 476,00
2028	29 930 791,00	28 009 553,00	0,00	0,00	x	96 469,00	96 469,00	0,00	0,00	1 921 238,00
2029	29 931 791,00	27 881 791,00	0,00	0,00	x	62 887,00	62 887,00	0,00	0,00	2 050 000,00
2030	29 651 791,00	27 601 791,00	0,00	0,00	x	31 367,00	31 367,00	0,00	0,00	2 050 000,00
2031	30 531 791,00	28 481 791,00	0,00	0,00	x	17 712,00	17 712,00	0,00	0,00	2 050 000,00
2032	30 587 312,00	28 537 312,00	0,00	0,00	x	10 393,00	10 393,00	0,00	0,00	2 050 000,00

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
2018	-3 621 758,51	4 296 418,51	0,00	0,00	779 939,51	779 939,51	3 516 479,00	2 851 269,00	0,00	0,00
2019	824 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 080 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 032 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	974 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 006 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	881 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	224 479,00	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
2018	674 660,00	674 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 451 078,00	0,00	2 390 827,49	3 170 767,00
2019	824 309,00	824 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 626 769,00	0,00	2 477 259,00	2 477 259,00
2020	1 080 660,00	1 080 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 546 109,00	0,00	2 733 610,00	2 733 610,00
2021	1 032 660,00	1 032 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 513 449,00	0,00	2 685 610,00	2 685 610,00
2022	974 660,00	974 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 538 789,00	0,00	2 627 610,00	2 627 610,00
2023	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 373 789,00	0,00	2 817 950,00	2 817 950,00
2024	1 006 310,00	1 006 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 367 479,00	0,00	2 659 260,00	2 659 260,00
2025	1 136 000,00	1 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 231 479,00	0,00	2 663 950,00	2 663 950,00
2026	801 000,00	801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 430 479,00	0,00	2 332 712,00	2 332 712,00
2027	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 425 479,00	0,00	2 540 476,00	2 540 476,00
2028	881 000,00	881 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 544 479,00	0,00	2 420 238,00	2 420 238,00
2029	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 479,00	0,00	2 548 000,00	2 548 000,00
2030	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 479,00	0,00	2 828 000,00	2 828 000,00
2031	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 479,00	0,00	1 948 000,00	1 948 000,00
2032	224 479,00	224 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892 479,00	1 892 479,00

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
2018	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	7,78%	8,43%	8,26%	TAK	TAK
2019	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	8,62%	8,51%	8,33%	TAK	TAK
2020	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	9,46%	8,07%	7,90%	TAK	TAK
2021	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	9,30%	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2022	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	9,11%	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2023	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	9,73%	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2024	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	9,21%	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2025	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	9,23%	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2026	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	8,16%	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2027	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	8,83%	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2028	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	8,44%	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2029	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	8,85%	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2030	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	9,76%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2031	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	6,91%	9,02%	9,02%	TAK	TAK
2032	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	6,73%	8,51%	8,51%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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	
2018	0,00	0,00	11 584 245,51	2 927 841,51	5 006 251,00	0,00	5 006 251,00	5 006 251,00	2 783 583,00	78 616,00	
2019	824 309,00	824 309,00	11 325 779,00	2 928 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 950,00	50 000,00	
2020	1 080 660,00	1 080 660,00	11 325 779,00	2 928 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 950,00	50 000,00	
2021	1 032 660,00	1 032 660,00	11 325 779,00	2 928 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 950,00	50 000,00	
2022	974 660,00	974 660,00	11 325 779,00	2 928 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 950,00	50 000,00	
2023	1 165 000,00	1 165 000,00	11 325 779,00	2 928 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 950,00	50 000,00	
2024	1 006 310,00	1 006 310,00	11 325 779,00	2 928 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 950,00	50 000,00	
2025	1 136 000,00	1 136 000,00	11 325 779,00	2 928 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859 950,00	50 000,00	
2026	801 000,00	801 000,00	11 325 779,00	2 928 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863 712,00	50 000,00	
2027	1 005 000,00	1 005 000,00	11 325 779,00	2 928 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867 476,00	50 000,00	
2028	881 000,00	881 000,00	11 325 779,00	2 928 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871 238,00	50 000,00	
2029	880 000,00	880 000,00	11 325 779,00	2 928 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	50 000,00	
2030	1 160 000,00	1 160 000,00	11 325 779,00	2 928 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	50 000,00	
2031	280 000,00	280 000,00	11 325 779,00	2 928 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	50 000,00	
2032	224 479,00	224 479,00	11 325 779,00	2 928 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	50 000,00	

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 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	
2018	135 942,00	129 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 983,00	126 257,00	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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
2018	0,00	0,00	0,00	54 726,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ^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
2018	674 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
2019	824 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 080 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 032 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	974 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 006 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	224 479,00	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..... Rady Miejskiej Wąsosz
z dnia 12 października 2018 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 824 198,00	5 006 251,00	0,00	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				17 824 198,00	5 006 251,00	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
1.2	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				17 824 198,00	5 006 251,00	0,00	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				17 824 198,00	5 006 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsosz - Poprawa środowiska naturalnego i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	U.M. Wąsosz	2010	2018	17 794 198,00	5 006 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych - Ochrona środowiska	U.M. Wąsosz	2012	2019	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 006 251,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 006 251,00
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
1.2	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	5 006 251,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 006 251,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 006 251,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2018 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2018-2032:

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2018 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2018-2032: **Zwiększenie dochodów w 2018 r.**

1 480 040,57 zł

w tym:

Zwiększenie dochodów bieżących 1 024 895,57 zł

Zwiększenie dochodów majątkowych 455 145,00 zł

Zwiększenie wydatków w 2018 r. 1 989 490,57 zł

w tym:

Zwiększenie wydatków bieżących 1 117 143,57 zł

Zwiększenie wydatków majątkowych 872 347,00 zł

Deficyt (plan) po zmianach -3 631 208,51 zł

Zwiększenie przychodów 500 000,00 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu;
- 2) Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Sp.: A.P.