

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA WĄSOSZA
Nr 349/13
z dnia 12 kwietnia 2013 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wąsosz na lata 2013-2023

na podstawie art. 226, art. 227, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

Burmistrz Wąsosza zarządza co następuje:

§ 1

Zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2013 - 2023 w treści załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2013 – 2023 Gminy Wąsosz.**

Dochody i wydatki.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 – 2023 przyjęto zmianę dochodów i wydatków na rok 2013 wynikających z bieżących zmian budżetu oraz dostosowano do wymogów obecnie obowiązujących przepisów.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Wąsosz Nr 349/13 z dnia 12 kwietnia 2013 roku

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]											
2013	22 459 687,61	20 998 812,61	2 433 996,00	54 148,00	6 450 941,00	2 730 816,00	8 477 768,00	3 358 876,61	1 460 875,00	150 000,00	1 309 875,00	
2014	23 250 000,00	21 600 000,00	2 434 000,00	55 000,00	7 312 000,00	2 730 000,00	8 478 000,00	3 321 000,00	1 650 000,00	150 000,00	1 500 000,00	
2015	21 750 000,00	21 600 000,00	2 434 000,00	55 000,00	7 312 000,00	2 730 000,00	8 478 000,00	3 321 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2016	21 750 000,00	21 600 000,00	2 434 000,00	55 000,00	7 312 000,00	2 730 000,00	8 478 000,00	3 321 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2017	21 750 000,00	21 600 000,00	2 434 000,00	55 000,00	7 312 000,00	2 730 000,00	8 478 000,00	3 321 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2018	21 750 000,00	21 600 000,00	2 434 000,00	55 000,00	7 312 000,00	2 730 000,00	8 478 000,00	3 321 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2019	21 750 000,00	21 600 000,00	2 434 000,00	55 000,00	7 312 000,00	2 730 000,00	8 478 000,00	3 321 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2020	21 600 000,00	21 600 000,00	2 434 000,00	55 000,00	7 312 000,00	2 730 000,00	8 478 000,00	3 321 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	21 600 000,00	21 600 000,00	2 434 000,00	55 000,00	7 312 000,00	2 730 000,00	8 478 000,00	3 321 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	21 600 000,00	21 600 000,00	2 434 000,00	55 000,00	7 312 000,00	2 730 000,00	8 478 000,00	3 321 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	21 600 000,00	21 600 000,00	2 434 000,00	55 000,00	4 312 000,00	2 730 000,00	8 478 000,00	3 321 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	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				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	25 563 764,68	19 053 264,68	0,00	0,00	0,00	386 031,00	386 031,00	6 510 500,00	-3 104 077,07
2014	22 171 480,00	18 505 480,00	0,00	0,00	0,00	457 606,00	457 606,00	3 666 000,00	1 078 520,00
2015	20 691 480,00	18 691 480,00	0,00	0,00	0,00	404 446,00	404 446,00	2 000 000,00	1 058 520,00
2016	20 695 480,00	18 695 480,00	0,00	0,00	0,00	353 957,00	353 957,00	2 000 000,00	1 054 520,00
2017	20 839 480,00	18 839 480,00	0,00	0,00	0,00	304 808,00	304 808,00	2 000 000,00	910 520,00
2018	20 543 831,00	18 543 831,00	0,00	0,00	0,00	263 410,00	263 410,00	2 000 000,00	1 206 169,00
2019	20 689 480,00	20 189 480,00	0,00	0,00	0,00	206 448,00	206 448,00	500 000,00	1 060 520,00
2020	20 547 480,00	19 547 480,00	0,00	0,00	0,00	154 998,00	154 998,00	1 000 000,00	1 052 520,00
2021	20 554 480,00	19 554 480,00	0,00	0,00	0,00	103 588,00	103 588,00	1 000 000,00	1 045 520,00
2022	20 839 120,00	19 839 120,00	0,00	0,00	0,00	53 585,00	53 585,00	1 000 000,00	760 880,00
2023	21 170 875,00	20 170 875,00	0,00	0,00	0,00	18 603,00	18 603,00	1 000 000,00	429 125,00

Wyszczególnienie	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	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	4 089 224,07	0,00	0,00	100 624,07	100 624,07	3 988 600,00	3 003 453,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)					w tym:	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.			
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]		
2013	985 147,00	985 147,00	0,00	0,00	0,00	9 656 814,00	0,00	0,00	43,00%	43,00%	0,00	
2014	1 078 520,00	1 078 520,00	0,00	0,00	0,00	8 578 294,00	0,00	0,00	36,90%	36,90%	0,00	
2015	1 058 520,00	1 058 520,00	0,00	0,00	0,00	7 519 774,00	0,00	0,00	34,57%	34,57%	0,00	
2016	1 054 520,00	1 054 520,00	0,00	0,00	0,00	6 465 254,00	0,00	0,00	29,73%	29,73%	0,00	
2017	910 520,00	910 520,00	0,00	0,00	0,00	5 554 734,00	0,00	0,00	25,54%	25,54%	0,00	
2018	1 206 169,00	1 206 169,00	0,00	0,00	0,00	4 348 565,00	0,00	0,00	19,99%	19,99%	0,00	
2019	1 060 520,00	1 060 520,00	0,00	0,00	0,00	3 288 045,00	0,00	0,00	15,12%	15,12%	0,00	
2020	1 052 520,00	1 052 520,00	0,00	0,00	0,00	2 235 525,00	0,00	0,00	10,35%	10,35%	0,00	
2021	1 045 520,00	1 045 520,00	0,00	0,00	0,00	1 190 005,00	0,00	0,00	5,51%	5,51%	0,00	
2022	760 880,00	760 880,00	0,00	0,00	0,00	429 125,00	0,00	0,00	1,99%	1,99%	0,00	
2023	429 125,00	429 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	1 945 547,93	2 046 172,00	6,11%	6,11%	6,11%	6,11%	0,00	6,11%	8,16%	7,55%	TAK	TAK
2014	3 094 520,00	3 094 520,00	6,61%	6,61%	6,61%	6,61%	0,00	6,61%	9,66%	9,05%	TAK	TAK
2015	2 908 520,00	2 908 520,00	6,73%	6,73%	6,73%	6,73%	0,00	6,73%	11,29%	10,68%	TAK	TAK
2016	2 904 520,00	2 904 520,00	6,48%	6,48%	6,48%	6,48%	0,00	6,48%	12,45%	12,45%	TAK	TAK
2017	2 760 520,00	2 760 520,00	5,59%	5,59%	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	14,02%	14,02%	TAK	TAK
2018	3 056 169,00	3 056 169,00	6,76%	6,76%	6,76%	6,76%	0,00	6,76%	13,83%	13,83%	TAK	TAK
2019	1 410 520,00	1 410 520,00	5,83%	5,83%	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	14,05%	14,05%	TAK	TAK
2020	2 052 520,00	2 052 520,00	5,59%	5,59%	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	11,76%	11,76%	TAK	TAK
2021	2 045 520,00	2 045 520,00	5,32%	5,32%	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	10,47%	10,47%	TAK	TAK
2022	1 760 880,00	1 760 880,00	3,77%	3,77%	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2023	1 429 125,00	1 429 125,00	2,07%	2,07%	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	9,04%	9,04%	TAK	TAK

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 art. 226 ust. 3 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]							
2013	0,00	0,00	9 988 784,00	117 801,00	5 764 840,61	37 840,61	5 727 000,00	5 428 000,00	829 000,00	253 500,00		
2014	1 078 520,00	1 078 520,00	10 297 800,00	120 000,00	3 666 000,00	0,00	3 666 000,00	3 666 000,00	0,00	0,00		
2015	1 058 520,00	1 058 520,00	10 566 000,00	120 000,00	1 696 000,00	0,00	1 696 000,00	1 696 000,00	304 000,00	0,00		
2016	1 054 520,00	1 054 520,00	10 566 000,00	142 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2017	910 520,00	910 520,00	10 566 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2018	1 206 169,00	1 206 169,00	10 566 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00		
2019	1 060 520,00	1 060 520,00	10 566 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		
2020	1 052 520,00	1 052 520,00	10 566 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2021	1 045 520,00	1 045 520,00	10 566 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2022	760 880,00	760 880,00	10 566 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2023	429 125,00	429 125,00	10 566 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		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									
2013	62 840,61	57 157,52	57 157,52	12 375,00	12 375,00	12 375,00	62 720,61	32 157,52	10 548,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	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	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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 pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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							
2013	985 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 078 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 058 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 054 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	910 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 206 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 060 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 052 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 045 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	760 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	429 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Wąsosza Nr 349/13 z dnia 12 kwietnia 2013 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 266 220,61	5 764 840,61	3 666 000,00	1 696 000,00	1 000 000,00	0,00
- wydatki bieżące				177 220,61	37 840,61	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				12 089 000,00	5 727 000,00	3 666 000,00	1 696 000,00	1 000 000,00	0,00
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:				177 220,61	37 840,61	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				177 220,61	37 840,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Nowy start- radosne nauczanie - Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci	U.M. Wąsosza	2011	2013	177 220,61	37 840,61	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				12 089 000,00	5 727 000,00	3 666 000,00	1 696 000,00	1 000 000,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				12 089 000,00	5 727 000,00	3 666 000,00	1 696 000,00	1 000 000,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu - Poprawa środowiska naturalnego i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy		2010	2018	8 285 000,00	5 285 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 126 840,61
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 840,61
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 089 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 840,61
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 840,61
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 840,61
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	12 089 000,00
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	12 089 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 285 000,00

Budowa sieci wodociągowej i modernizacja istniejących - Poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców.	U.M. Wąsosza	2013	2014	289 000,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budownictwo mieszkaniowe - Poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców		2009	2015	1 280 000,00	60 000,00	600 000,00	620 000,00	0,00	0,00
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wąsosz - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski Wąsosza	2007	2015	235 000,00	83 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00
Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych - Ochrona środowiska	U.M. Wąsosza	2012	2014	2 000 000,00	10 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00

