

UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA
Nr XXVI/176/13
z dnia 8 maja 2013 roku

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

na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska Wąsosza uchwała co następuje:

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

Uchwała 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.

Przychody.

Wprowadza się przychody z tytułu pożyczki z WFOŚiGW na zadanie pn. „Zakup pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów” w kwocie 267 500 zł na okres 10 lat tj. do 30.06.2023 r. Pożyczka zostanie zabezpieczona wekslem In blanco oraz spłacana z dochodów własnych gminy w latach 2014-2022 po 26 760 zł oraz w 2023 roku w kwocie 26 660 zł.

Planowane przedsięwzięcia.

1. Zmniejsza się wydatki w 2013 roku na zadanie pn. „ Rekultywacja składowiska odpadów w m. Wrząca Śl.” o kwotę 10 000 zł a zwiększa w 2014 roku.
2. Zwiększa się wydatki w 2013 roku na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu” o kwotę 38 500 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

do uchwały Rady Miejskiej Wąsosza Nr XXVI/176/13 z dnia 8 maja 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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2013	22 973 374,37	21 512 499,37	2 433 996,00	54 148,00	6 445 341,00	2 730 816,00	8 477 768,00	3 868 361,37	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	7 312 000,00	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	26 344 951,44	19 795 451,44	0,00	0,00	0,00	386 031,00	386 031,00	6 549 500,00	-3 371 577,07
2014	22 144 720,00	18 468 720,00	0,00	0,00	0,00	465 230,00	465 230,00	3 676 000,00	1 105 280,00
2015	20 664 720,00	18 664 720,00	0,00	0,00	0,00	411 266,00	411 266,00	2 000 000,00	1 085 280,00
2016	20 668 720,00	18 668 720,00	0,00	0,00	0,00	359 975,00	359 975,00	2 000 000,00	1 081 280,00
2017	20 812 720,00	18 812 720,00	0,00	0,00	0,00	310 023,00	310 023,00	2 000 000,00	937 280,00
2018	20 517 071,00	18 517 071,00	0,00	0,00	0,00	267 822,00	267 822,00	2 000 000,00	1 232 929,00
2019	20 662 720,00	20 162 720,00	0,00	0,00	0,00	210 058,00	210 058,00	500 000,00	1 087 280,00
2020	20 520 720,00	19 520 720,00	0,00	0,00	0,00	157 805,00	157 805,00	1 000 000,00	1 079 280,00
2021	20 527 720,00	19 527 720,00	0,00	0,00	0,00	105 592,00	105 592,00	1 000 000,00	1 072 280,00
2022	20 812 360,00	19 812 360,00	0,00	0,00	0,00	54 786,00	54 786,00	1 000 000,00	787 640,00
2023	21 144 215,00	20 144 215,00	1 105 280,00	0,00	0,00	19 003,00	19 003,00	1 000 000,00	455 785,00

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	4 356 724,07	0,00	0,00	100 624,07	100 624,07	4 256 100,00	3 270 953,00	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 upf 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 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf 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 upf 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 upf 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 upf 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	9 924 314,00	0,00	0,00	43,20%	43,20%	0,00	
2014	1 105 280,00	1 105 280,00	0,00	0,00	0,00	8 819 034,00	0,00	0,00	37,93%	37,93%	0,00	
2015	1 085 280,00	1 085 280,00	0,00	0,00	0,00	7 733 754,00	0,00	0,00	35,56%	35,56%	0,00	
2016	1 081 280,00	1 081 280,00	0,00	0,00	0,00	6 652 474,00	0,00	0,00	30,59%	30,59%	0,00	
2017	937 280,00	937 280,00	0,00	0,00	0,00	5 715 194,00	0,00	0,00	26,28%	26,28%	0,00	
2018	1 232 929,00	1 232 929,00	0,00	0,00	0,00	4 482 265,00	0,00	0,00	20,61%	20,61%	0,00	
2019	1 087 280,00	1 087 280,00	0,00	0,00	0,00	3 394 985,00	0,00	0,00	15,61%	15,61%	0,00	
2020	1 079 280,00	1 079 280,00	0,00	0,00	0,00	2 315 705,00	0,00	0,00	10,72%	10,72%	0,00	
2021	1 072 280,00	1 072 280,00	0,00	0,00	0,00	1 243 425,00	0,00	0,00	5,76%	5,76%	0,00	
2022	787 640,00	787 640,00	0,00	0,00	0,00	455 785,00	0,00	0,00	2,11%	2,11%	0,00	
2023	455 785,00	455 785,00	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	1 717 047,93	1 817 672,00	5,97%	5,97%	5,97%	5,97%	0,00	5,97%	8,16%	7,55%	TAK	TAK
2014	3 131 280,00	3 131 280,00	6,75%	6,75%	6,75%	6,75%	0,00	6,75%	9,26%	8,65%	TAK	TAK
2015	2 935 280,00	2 935 280,00	6,88%	6,88%	6,88%	6,88%	0,00	6,88%	10,95%	10,34%	TAK	TAK
2016	2 931 280,00	2 931 280,00	6,63%	6,63%	6,63%	6,63%	0,00	6,63%	12,14%	12,14%	TAK	TAK
2017	2 787 280,00	2 787 280,00	5,73%	5,73%	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	14,16%	14,16%	TAK	TAK
2018	3 082 929,00	3 082 929,00	6,90%	6,90%	6,90%	6,90%	0,00	6,90%	13,95%	13,95%	TAK	TAK
2019	1 437 280,00	1 437 280,00	5,96%	5,96%	5,96%	5,96%	0,00	5,96%	14,18%	14,18%	TAK	TAK
2020	2 079 280,00	2 079 280,00	5,73%	5,73%	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2021	2 072 280,00	2 072 280,00	5,45%	5,45%	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2022	1 787 640,00	1 787 640,00	3,90%	3,90%	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2023	1 455 785,00	1 455 785,00	7,32%	7,32%	7,32%	7,32%	0,00	7,32%	9,17%	9,17%	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	9 945 050,00	2 522 271,07	5 793 340,61	37 840,61	5 755 500,00	5 456 500,00	829 000,00	263 500,00		
2014	1 105 280,00	1 105 280,00	10 297 800,00	2 520 000,00	3 676 000,00	0,00	3 676 000,00	1 676 000,00	2 000 000,00	0,00		
2015	1 085 280,00	1 085 280,00	10 566 000,00	2 520 000,00	1 696 000,00	0,00	1 696 000,00	1 696 000,00	304 000,00	0,00		
2016	1 081 280,00	1 081 280,00	10 566 000,00	2 542 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2017	937 280,00	937 280,00	10 566 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2018	1 232 929,00	1 232 929,00	10 566 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00		
2019	1 087 280,00	1 087 280,00	10 566 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		
2020	1 079 280,00	1 079 280,00	10 566 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2021	1 072 280,00	1 072 280,00	10 566 000,00	2 552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2022	787 640,00	787 640,00	10 566 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2023	455 785,00	455 785,00	10 566 000,00	2 520 000,00	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	73 388,61	57 157,52	57 157,52	12 375,00	12 375,00	12 375,00	62 720,61	42 705,52	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	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	865 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	662 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	642 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	638 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	494 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	790 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	644 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	636 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	629 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	305 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	72 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

do uchwały Rady Miejskiej Wąsosza Nr XXVI/176/13 z dnia 8 maja 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)				12 304 720,61	5 793 340,61	3 676 000,00	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				12 127 500,00	5 755 500,00	3 676 000,00	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				12 127 500,00	5 755 500,00	3 676 000,00	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				12 127 500,00	5 755 500,00	3 676 000,00	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	8 323 500,00	5 323 500,00	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	12 165 340,61
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	12 127 500,00
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	12 127 500,00
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	12 127 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 323 500,00

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	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

