

UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA
Nr XXXIX/268/14
z dnia 24 czerwca 2014 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wąsosz na lata 2014-2024

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 ze zm.)

Rada Miejska Wąsosza uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2014 - 2024 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.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIX/268/14
z dnia 2014-06-24

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]											
2014	24 602 622,65	23 244 416,65	2 546 225,00	100 000,00	8 335 238,17	3 274 890,00	7 678 751,00	4 102 824,65	1 358 206,00	218 916,00	1 138 790,00	
2015	25 076 000,00	22 600 000,00	2 605 000,00	100 000,00	8 774 000,00	3 375 000,00	7 820 000,00	3 142 000,00	2 476 000,00	150 000,00	2 326 000,00	
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 1)	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	22 667 000,00	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	
2021	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	
2022	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	
2023	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	
2024	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	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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]									
2014	24 807 610,65	21 006 641,65	200 000,00	0,00	0,00	465 230,00	463 230,00	0,00	0,00	3 800 969,00
2015	24 972 740,00	20 086 740,00	0,00	0,00	0,00	411 266,00	409 266,00	0,00	0,00	4 886 000,00
2016	21 507 740,00	19 707 740,00	0,00	0,00	0,00	359 975,00	358 475,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2017 1)	21 651 740,00	19 851 740,00	0,00	0,00	0,00	310 023,00	309 023,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2018	21 356 091,00	19 556 091,00	0,00	0,00	0,00	267 822,00	267 022,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2019	21 501 740,00	20 701 740,00	0,00	0,00	x	210 058,00	209 358,00	0,00	0,00	800 000,00
2020	21 369 740,00	20 569 740,00	0,00	0,00	x	157 805,00	157 205,00	0,00	0,00	800 000,00
2021	21 366 740,00	20 566 740,00	0,00	0,00	x	105 592,00	105 092,00	0,00	0,00	800 000,00
2022	21 683 425,00	20 883 425,00	0,00	0,00	x	54 786,00	54 786,00	0,00	0,00	800 000,00
2023	21 961 035,00	21 161 035,00	0,00	0,00	x	19 003,00	19 003,00	0,00	0,00	800 000,00
2024	22 284 430,40	21 684 430,40	0,00	0,00	x	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	600 000,00

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]								
2014	-204 988,00	1 308 508,00	0,00	0,00	108 508,00	0,00	1 200 000,00	204 988,00	0,00	0,00
2015	103 260,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 309 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 165 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 460 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 315 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 297 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 300 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	983 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	705 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	382 569,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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		
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]				
2014	1 103 520,00	1 103 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 203 260,00	1 203 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 309 260,00	1 309 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 165 260,00	1 165 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 460 909,00	1 460 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 315 260,00	1 315 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 297 260,00	1 297 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 300 260,00	1 300 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	983 575,00	983 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	705 965,00	705 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	382 569,60	382 569,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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])
2014	10 095 566,87	0,00	2 237 775,00	2 346 283,00
2015	9 920 318,60	0,00	2 513 260,00	2 513 260,00
2016	8 611 058,60	0,00	2 959 260,00	2 959 260,00
2017 1)	7 445 798,60	0,00	2 815 260,00	2 815 260,00
2018	5 984 889,60	0,00	3 110 909,00	3 110 909,00
2019	4 669 629,60	0,00	1 965 260,00	1 965 260,00
2020	3 372 369,60	0,00	2 097 260,00	2 097 260,00
2021	2 072 109,60	0,00	2 100 260,00	2 100 260,00
2022	1 088 534,60	0,00	1 783 575,00	1 783 575,00
2023	382 569,60	0,00	1 505 965,00	1 505 965,00
2024	0,00	0,00	982 569,60	982 569,60

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 kwartału 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.2.1.) - (2.1.2.1.)] + [(2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1.) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(2.1.3.1.2.) + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1.) - (15.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.1.) - [2.1.2.] + [15.2.]])}{[(1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	7,18%	7,18%	0,00%	7,18%	0,10	8,63%	8,91%	TAK	TAK
2015	6,43%	6,43%	0,00%	6,43%	0,11	8,94%	9,22%	TAK	TAK
2016	7,31%	7,31%	0,00%	7,31%	0,14	9,56%	9,84%	TAK	TAK
2017 1)	6,46%	6,46%	0,00%	6,46%	0,13	11,41%	11,41%	TAK	TAK
2018	7,57%	7,57%	0,00%	7,57%	0,14	12,42%	12,42%	TAK	TAK
2019	6,68%	6,68%	0,00%	6,68%	0,09	13,64%	13,64%	TAK	TAK
2020	6,42%	6,42%	0,00%	6,42%	0,09	12,19%	12,19%	TAK	TAK
2021	6,20%	6,20%	0,00%	6,20%	0,09	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2022	4,58%	4,58%	0,00%	4,58%	0,08	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2023	3,20%	3,20%	0,00%	3,20%	0,07	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2024	1,71%	1,71%	0,00%	1,71%	0,04	7,93%	7,93%	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, 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]							
2014	0,00	0,00	9 842 883,75	2 550 484,00	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00	1 390 000,00	2 070 969,00	100 000,00		
2015	103 260,00	103 260,00	10 566 000,00	2 545 000,00	4 778 000,00	0,00	4 778 000,00	1 692 000,00	1 308 000,00	0,00		
2016	1 309 260,00	1 309 260,00	10 566 000,00	2 545 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00		
2017 1)	1 165 260,00	1 165 260,00	10 566 000,00	2 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00		
2018	1 460 909,00	1 460 909,00	10 566 000,00	2 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00		
2019	1 315 260,00	1 315 260,00	10 566 000,00	2 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00		
2020	1 297 260,00	1 297 260,00	10 566 000,00	2 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00		
2021	1 300 260,00	1 300 260,00	10 566 000,00	2 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00		
2022	983 575,00	983 575,00	10 566 000,00	2 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00		
2023	705 965,00	705 965,00	10 566 000,00	2 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00		
2024	382 569,60	326 546,14	10 556,00	2 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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 ¹³⁾			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									
2014	44 715,12	44 715,12	38 715,12	48 000,00	48 000,00	0,00	30 596,00	30 596,00	30 596,00
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 1)	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

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									
2014	60 000,00	48 000,00	0,00	34 516,00	34 516,00	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 1)	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

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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 1)	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				splata 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			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	984 090,00	71 988,27	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 163 260,00	0,00	71 988,27	0,00	71 988,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 079 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	935 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 230 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 085 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 067 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 070 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	753 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	475 965,00	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	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXIX/268/14
z dnia 2014-06-24

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 113 000,00	1 640 000,00	4 778 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 113 000,00	1 640 000,00	4 778 000,00	1 000 000,00	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				16 113 000,00	1 640 000,00	4 778 000,00	1 000 000,00	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				16 113 000,00	1 640 000,00	4 778 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 418 000,00
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	7 418 000,00
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	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	7 418 000,00
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	7 418 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			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	<i>12 267 000,00</i>	<i>1 550 000,00</i>	<i>2 200 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.3.2.2	<i>Budownictwo mieszkaniowe - Poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców</i>	<i>U.M. Wąsosza</i>	2009	2015	<i>1 715 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>620 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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	<i>1 886 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 886 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.3.2.4	<i>Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wąsosz - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców</i>	<i>U.M. Wąsosza</i>	2007	2015	<i>235 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>72 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.3.2.5	<i>Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych - Ochrona środowiska</i>	<i>U.M. Wąsosza</i>	2012	2014	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 750 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>620 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 886 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>152 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2014 – 2024 Gminy Wąsosz.**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 – 2024 przyjęto zmiany dotyczące:

- 1. dochodów i wydatków wynikających z bieżących zmian budżetu 2014 roku,**
- 2. dochodów i wydatków związanych z realizacją zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w 2015 roku**
- 3. przychodów w 2014 roku zwiększenie o kwotę 400 000 zł i 2014 roku o kwotę 1 100 000 zł**
- 4. rozchodów w 2015 roku o 40 000 zł w latach 2016-2023 o kwotę 150 000 zł a w 2024 roku o kwotę 340 000 zł.**