

**Uchwała Rady Gminy Wapielsk Nr XIV/62/11  
z dnia 26 stycznia 2012  
w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wapielsk  
na lata 2011–2026**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy postanawia:

**§ 1**

W uchwale Rady Gminy Nr V/22/11 z dnia 18 lutego 2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wapielsk na lata 2011–2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011–2026 zmienionej:

Uchwałą Nr XI/51/11 z dnia 27 października 2011 r.

Uchwałą Nr XIII/60/11 z dnia 22 grudnia 2011 r.

przyjąć zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

**§ 2**

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011–2026, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

**§ 3**

Pozostała treść uchwały Nr V/22/11 Rady Gminy Wapielsk z dnia 18 lutego 2011 r. nie ulega zmianie.

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

**Przewodniczący**  
**Rady Gminy**  
*Grzegorz Liszkowski*  
**Grzegorz Liszkowski**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIV/62/12 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 26 stycznia 2012 r

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |              |                   |                      |              | Wydatki ogółem | z tego:               |                                                                                                            |                               |                                                                          |                                                                                    |                                  |            |
|------------------|----------------|-----------------|--------------|-------------------|----------------------|--------------|----------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|
|                  |                | dochody bieżące | w tym:       | dochody majątkowe | w tym:               |              |                | Wydatki bieżące razem | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | z tego:                       |                                                                          |                                                                                    |                                  |            |
|                  |                |                 | środki z UE* |                   | ze sprzedaży majątku | środki z UE* |                |                       |                                                                                                            | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym:                                                                   |                                                                                    | wydatki bieżące na obsługę długu | w tym:     |
|                  |                |                 |              |                   |                      |              |                |                       |                                                                                                            |                               | podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 up/169sulp | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 |                                  |            |
| Lp               | 1.             | 1.1.            | 1.1.1.       | 1.2.              | 1.2.1.               | 1.2.2.       | 2.             | 2.1.                  | 2.1.1.                                                                                                     | 2.1.1.1.                      | 2.1.1.1.1.                                                               | 2.1.1.2.                                                                           | 2.1.2.                           | 2.1.2.1.   |
| Formuła          | [1.1.]+[1.2]   |                 |              |                   |                      |              | [2.1.]+[2.2]   | [2.1.1]+[2.1.2.]      |                                                                                                            |                               |                                                                          |                                                                                    |                                  |            |
| 2012             | 11 678 870,00  | 11 074 670,00   | 121 942,00   | 604 200,00        | 10 000,00            | 479 200,00   | 11 678 870,00  | 9 831 870,00          | 9 541 870,00                                                                                               | 0,00                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 290 000,00                       | 290 000,00 |
| 2013             | 10 993 676,00  | 10 983 676,00   | 0,00         | 10 000,00         | 10 000,00            | 0,00         | 10 490 676,00  | 10 073 547,00         | 9 813 547,00                                                                                               | 0,00                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 260 000,00                       | 260 000,00 |
| 2014             | 11 243 668,00  | 11 233 668,00   | 0,00         | 10 000,00         | 10 000,00            | 0,00         | 10 809 568,00  | 10 364 596,00         | 10 114 596,00                                                                                              | 0,00                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 250 000,00                       | 250 000,00 |
| 2015             | 11 534 760,00  | 11 524 760,00   | 0,00         | 10 000,00         | 10 000,00            | 0,00         | 11 230 160,00  | 10 597 460,00         | 10 367 460,00                                                                                              | 0,00                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 230 000,00                       | 230 000,00 |
| 2016             | 11 534 760,00  | 11 524 760,00   | 0,00         | 10 000,00         | 10 000,00            | 0,00         | 11 358 160,00  | 10 597 460,00         | 10 367 460,00                                                                                              | 0,00                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 230 000,00                       | 200 000,00 |
| 2017             | 11 534 760,00  | 11 524 760,00   | 0,00         | 10 000,00         | 10 000,00            | 0,00         | 11 449 319,00  | 10 537 460,00         | 10 367 460,00                                                                                              | 0,00                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 170 000,00                       | 170 000,00 |
| 2018             | 11 534 760,00  | 11 524 760,00   | 0,00         | 10 000,00         | 10 000,00            | 0,00         | 11 534 760,00  | 10 507 460,00         | 10 367 460,00                                                                                              | 0,00                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 140 000,00                       | 140 000,00 |
| 2019             | 11 534 760,00  | 11 524 760,00   | 0,00         | 10 000,00         | 10 000,00            | 0,00         | 11 534 760,00  | 10 487 460,00         | 10 367 460,00                                                                                              | 0,00                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 120 000,00                       | 120 000,00 |
| 2020             | 11 534 760,00  | 11 524 760,00   | 0,00         | 10 000,00         | 10 000,00            | 0,00         | 11 534 760,00  | 10 477 460,00         | 10 367 460,00                                                                                              | 0,00                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 110 000,00                       | 110 000,00 |
| 2021             | 11 534 760,00  | 11 524 760,00   | 0,00         | 10 000,00         | 10 000,00            | 0,00         | 11 534 760,00  | 10 472 460,00         | 10 367 460,00                                                                                              | 0,00                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 105 000,00                       | 105 000,00 |
| 2022             | 11 534 760,00  | 11 524 760,00   | 0,00         | 10 000,00         | 10 000,00            | 0,00         | 11 534 760,00  | 10 462 460,00         | 10 367 460,00                                                                                              | 0,00                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 95 000,00                        | 95 000,00  |
| 2023             | 11 534 760,00  | 11 524 760,00   | 0,00         | 10 000,00         | 10 000,00            | 0,00         | 11 534 760,00  | 10 437 460,00         | 10 367 460,00                                                                                              | 0,00                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 70 000,00                        | 70 000,00  |
| 2024             | 11 534 760,00  | 11 524 760,00   | 0,00         | 10 000,00         | 10 000,00            | 0,00         | 11 534 760,00  | 10 422 460,00         | 10 367 460,00                                                                                              | 0,00                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 55 000,00                        | 55 000,00  |
| 2025             | 11 534 760,00  | 11 524 760,00   | 0,00         | 10 000,00         | 10 000,00            | 0,00         | 11 534 760,00  | 10 406 460,00         | 10 367 460,00                                                                                              | 0,00                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 39 000,00                        | 39 000,00  |
| 2026             | 11 534 760,00  | 11 524 760,00   | 0,00         | 10 000,00         | 10 000,00            | 0,00         | 11 534 760,00  | 10 390 460,00         | 10 367 460,00                                                                                              | 0,00                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 23 000,00                        | 23 000,00  |

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

| Wyszczególnienie |                   |                                                                                                | Wynik budżetu | Dochody bieżące -<br>wydatki bieżące | Przychody budżetu   | z tego:                                                                                                                                                       |                                 |                                                          |                                 |                                                          |                                 |
|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe | w tym:                                                                                         |               |                                      |                     | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych plus<br>wolne środki, o<br>których mowa w<br>art.217 ust. 2 pkt 6<br>u.p, angażowane w<br>budżecie roku<br>bieżącego | w tym:                          | Inne przychody nie<br>związane z<br>zaciąganiem<br>dlugu | w tym:                          | Kredyty, pożyczki,<br>sprzedaż papierów<br>wartościowych | w tym:                          |
|                  |                   | na projekty<br>realizowane przy<br>udziale środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 |               |                                      |                     |                                                                                                                                                               | na pokrycie deficytu<br>budżetu |                                                          | na pokrycie deficytu<br>budżetu |                                                          | na pokrycie deficytu<br>budżetu |
| Lp               | 2.2.              | 2.2.1.                                                                                         | 3.            | 4.                                   | 5.                  | 5.1.                                                                                                                                                          | 5.1.1.                          | 5.2.                                                     | 5.2.1.                          | 5.3.                                                     | 5.3.1.                          |
| Formuła          |                   |                                                                                                | [1.] - [2.]   | [1.1.] - [2.1.]                      | [5.1.]+[5.2]+[5.3.] |                                                                                                                                                               |                                 |                                                          |                                 |                                                          |                                 |
| 2012             | 1 847 000,00      | 0,00                                                                                           | 0,00          | 1 242 800,00                         | 525 842,00          | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                            | 30 000,00                                                | 0,00                            | 495 842,00                                               | 0,00                            |
| 2013             | 417 129,00        | 0,00                                                                                           | 503 000,00    | 910 129,00                           | 0,00                | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            |
| 2014             | 444 972,00        | 0,00                                                                                           | 434 100,00    | 869 072,00                           | 0,00                | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            |
| 2015             | 632 700,00        | 0,00                                                                                           | 304 600,00    | 927 300,00                           | 0,00                | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            |
| 2016             | 760 700,00        | 0,00                                                                                           | 176 600,00    | 927 300,00                           | 0,00                | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            |
| 2017             | 911 859,00        | 0,00                                                                                           | 85 441,00     | 987 300,00                           | 0,00                | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            |
| 2018             | 1 027 300,00      | 0,00                                                                                           | 0,00          | 1 017 300,00                         | 0,00                | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            |
| 2019             | 1 047 300,00      | 0,00                                                                                           | 0,00          | 1 037 300,00                         | 0,00                | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            |
| 2020             | 1 057 300,00      | 0,00                                                                                           | 0,00          | 1 047 300,00                         | 0,00                | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            |
| 2021             | 1 062 300,00      | 0,00                                                                                           | 0,00          | 1 052 300,00                         | 0,00                | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            |
| 2022             | 1 072 300,00      | 0,00                                                                                           | 0,00          | 1 062 300,00                         | 0,00                | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            |
| 2023             | 1 097 300,00      | 0,00                                                                                           | 0,00          | 1 087 300,00                         | 0,00                | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            |
| 2024             | 1 112 300,00      | 0,00                                                                                           | 0,00          | 1 102 300,00                         | 0,00                | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            |
| 2025             | 1 128 300,00      | 0,00                                                                                           | 0,00          | 1 118 300,00                         | 0,00                | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            |
| 2026             | 1 144 300,00      | 0,00                                                                                           | 0,00          | 1 134 300,00                         | 0,00                | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:                                                            |                                                                                                                          |                                                               | Kwota długu  | w tym:                                                                                                                     | Łączna kwota<br>wyląceń z art. 170<br>ust. 3 sufp | wskaźniki z art. 169/170 sufp                                                |                                                                                              |                                                                                                                  |                                                                                                                                  |
|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                  | Spłaty rat<br>kapitałowych oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych | w tym:                                                                                                                   | Inne rozchody (bez<br>spłaty długu np.<br>udzielane pożyczki) |              | dług spłacany<br>wydatkami<br>(zobowiązania<br>wymagalne, umowy<br>zaliczane do<br>kategorii kredytów i<br>pożyczek, itp.) |                                                   | Zadłużenie/docho<br>d y ogółem - max<br>60% z art. 170 sufp<br>(bez wyląceń) | Zadłużenie/docho<br>d y ogółem - max<br>60% z art. 170 sufp<br>(po uwzględnieniu<br>wyląceń) | Planowana łączna<br>kwota spłaty<br>zobowiązań/docho<br>d y ogółem - max<br>15% z art. 169 sufp<br>(bez wyląceń) | Planowana łączna<br>kwota spłaty<br>zobowiązań/docho<br>d y ogółem - max<br>15% z art. 169 sufp<br>(po uwzględnieniu<br>wyląceń) |
|                  |                  |                                                                    | kwota wyląceń z<br>art. 243 ust. 3 pkt 1<br>ufp oraz art. 169<br>ust. 3 sufp<br>przypadająca na<br>dany rok<br>budżetowy |                                                               |              |                                                                                                                            |                                                   |                                                                              |                                                                                              |                                                                                                                  |                                                                                                                                  |
| Lp               | 6.               | 6.1.                                                               | 6.1.1.                                                                                                                   | 6.2.                                                          | 7.           | 7.1.                                                                                                                       | 8.                                                | 9.                                                                           | 9a.                                                                                          | 10.                                                                                                              | 10a.                                                                                                                             |
| Formuła          | [6.1.]+[6.2]     |                                                                    |                                                                                                                          |                                                               |              |                                                                                                                            |                                                   |                                                                              |                                                                                              |                                                                                                                  |                                                                                                                                  |
| 2012             | 525 842,00       | 495 842,00                                                         | 383 547,00                                                                                                               | 30 000,00                                                     | 5 589 741,00 | 4 086 000,00                                                                                                               | 829 916,00                                        | 47,86%                                                                       | 40,76%                                                                                       | 6,73%                                                                                                            | 3,44%                                                                                                                            |
| 2013             | 503 000,00       | 503 000,00                                                         | 293 604,00                                                                                                               | 0,00                                                          | 4 774 741,00 | 3 774 000,00                                                                                                               | 536 312,00                                        | 43,43%                                                                       | 38,55%                                                                                       | 6,94%                                                                                                            | 4,27%                                                                                                                            |
| 2014             | 434 100,00       | 434 100,00                                                         | 260 304,00                                                                                                               | 0,00                                                          | 4 028 641,00 | 3 462 000,00                                                                                                               | 276 008,00                                        | 35,83%                                                                       | 33,38%                                                                                       | 6,08%                                                                                                            | 3,77%                                                                                                                            |
| 2015             | 304 600,00       | 304 600,00                                                         | 202 004,00                                                                                                               | 0,00                                                          | 3 412 041,00 | 3 150 000,00                                                                                                               | 74 004,00                                         | 29,58%                                                                       | 28,94%                                                                                       | 4,63%                                                                                                            | 2,88%                                                                                                                            |
| 2016             | 176 600,00       | 176 600,00                                                         | 74 004,00                                                                                                                | 0,00                                                          | 2 923 441,00 | 2 838 000,00                                                                                                               | 0,00                                              | 25,34%                                                                       | 25,34%                                                                                       | 3,26%                                                                                                            | 2,62%                                                                                                                            |
| 2017             | 85 441,00        | 85 441,00                                                          | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                          | 2 526 000,00 | 2 526 000,00                                                                                                               | 0,00                                              | 21,90%                                                                       | 21,90%                                                                                       | 2,21%                                                                                                            | 2,21%                                                                                                                            |
| 2018             | 0,00             | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                          | 2 214 000,00 | 2 214 000,00                                                                                                               | 0,00                                              | 19,19%                                                                       | 19,19%                                                                                       | 1,21%                                                                                                            | 1,21%                                                                                                                            |
| 2019             | 0,00             | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                          | 1 902 000,00 | 1 902 000,00                                                                                                               | 0,00                                              | 16,49%                                                                       | 16,49%                                                                                       | 1,04%                                                                                                            | 1,04%                                                                                                                            |
| 2020             | 0,00             | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                          | 1 590 000,00 | 1 590 000,00                                                                                                               | 0,00                                              | 13,78%                                                                       | 13,78%                                                                                       | 0,95%                                                                                                            | 0,95%                                                                                                                            |
| 2021             | 0,00             | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                          | 1 278 000,00 | 1 278 000,00                                                                                                               | 0,00                                              | 11,08%                                                                       | 11,08%                                                                                       | 0,91%                                                                                                            | 0,91%                                                                                                                            |
| 2022             | 0,00             | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                          | 966 000,00   | 966 000,00                                                                                                                 | 0,00                                              | 8,37%                                                                        | 8,37%                                                                                        | 0,82%                                                                                                            | 0,82%                                                                                                                            |
| 2023             | 0,00             | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                          | 654 000,00   | 654 000,00                                                                                                                 | 0,00                                              | 5,67%                                                                        | 5,67%                                                                                        | 0,61%                                                                                                            | 0,61%                                                                                                                            |
| 2024             | 0,00             | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                          | 342 000,00   | 342 000,00                                                                                                                 | 0,00                                              | 2,96%                                                                        | 2,96%                                                                                        | 0,48%                                                                                                            | 0,48%                                                                                                                            |
| 2025             | 0,00             | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                          | 30 000,00    | 30 000,00                                                                                                                  | 0,00                                              | 0,26%                                                                        | 0,26%                                                                                        | 0,34%                                                                                                            | 0,34%                                                                                                                            |
| 2026             | 0,00             | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                          | 0,00         | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                              | 0,00%                                                                        | 0,00%                                                                                        | 0,20%                                                                                                            | 0,20%                                                                                                                            |

| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | wskaźniki z art. 243 ufp                               |                                                               |                                                                               |                                                                                           |                                                                                            |                                                                                                        | Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:    |                                        |                                                    |                                                      | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przejętych zobowiązań | w tym:<br>od samodzielnych publicznych ZOZ |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                                   | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp |                                                                                   |                               |                                            |
| Lp               | 11.                                                                                                                                               | 12.                                                    | 12a.                                                          | 13.                                                                           | 13a.                                                                                      | 14.                                                                                        | 14a.                                                                                                   | 15.1.                                        | 15.2.                                  | 15.3.                                              | 15.4.                                                | 16.                                                                               | 17.                           | 17.1.                                      |
| Formuła          |                                                                                                                                                   |                                                        |                                                               |                                                                               |                                                                                           |                                                                                            |                                                                                                        |                                              |                                        |                                                    |                                                      |                                                                                   |                               |                                            |
| 2012             | 0,00                                                                                                                                              | 5,95%                                                  | 10,73%                                                        | 6,73%                                                                         | NIE                                                                                       | 3,44%                                                                                      | TAK                                                                                                    | 4 902 535,00                                 | 1 206 000,00                           | 143 461,00                                         | 1 847 000,00                                         | 0,00                                                                              | 0,00                          | 0,0                                        |
| 2013             | 0,00                                                                                                                                              | 5,88%                                                  | 8,37%                                                         | 6,94%                                                                         | NIE                                                                                       | 4,27%                                                                                      | TAK                                                                                                    | 5 014 848,00                                 | 1 225 900,00                           | 0,00                                               | 312 000,00                                           | 503 000,00                                                                        | 0,00                          | 0,0                                        |
| 2014             | 0,00                                                                                                                                              | 6,84%                                                  | 7,82%                                                         | 6,08%                                                                         | TAK                                                                                       | 3,77%                                                                                      | TAK                                                                                                    | 5 140 219,00                                 | 1 256 547,00                           | 0,00                                               | 312 000,00                                           | 434 100,00                                                                        | 0,00                          | 0,0                                        |
| 2015             | 0,00                                                                                                                                              | 8,97%                                                  | 8,13%                                                         | 4,63%                                                                         | TAK                                                                                       | 2,88%                                                                                      | TAK                                                                                                    | 5 268 725,00                                 | 1 287 961,00                           | 0,00                                               | 312 000,00                                           | 304 600,00                                                                        | 0,00                          | 0,0                                        |
| 2016             | 0,00                                                                                                                                              | 8,11%                                                  | 8,13%                                                         | 3,26%                                                                         | TAK                                                                                       | 2,62%                                                                                      | TAK                                                                                                    | 5 268 725,00                                 | 1 287 961,00                           | 0,00                                               | 312 000,00                                           | 176 600,00                                                                        | 0,00                          | 0,0                                        |
| 2017             | 0,00                                                                                                                                              | 8,03%                                                  | 8,65%                                                         | 2,21%                                                                         | TAK                                                                                       | 2,21%                                                                                      | TAK                                                                                                    | 5 268 725,00                                 | 1 287 961,00                           | 0,00                                               | 312 000,00                                           | 85 441,00                                                                         | 0,00                          | 0,0                                        |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                              | 8,30%                                                  | 8,91%                                                         | 1,21%                                                                         | TAK                                                                                       | 1,21%                                                                                      | TAK                                                                                                    | 5 268 725,00                                 | 1 287 961,00                           | 0,00                                               | 312 000,00                                           | 0,00                                                                              | 0,00                          | 0,0                                        |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                              | 8,56%                                                  | 9,08%                                                         | 1,04%                                                                         | TAK                                                                                       | 1,04%                                                                                      | TAK                                                                                                    | 5 268 725,00                                 | 1 287 961,00                           | 0,00                                               | 312 000,00                                           | 0,00                                                                              | 0,00                          | 0,0                                        |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                              | 8,88%                                                  | 9,17%                                                         | 0,95%                                                                         | TAK                                                                                       | 0,95%                                                                                      | TAK                                                                                                    | 5 268 725,00                                 | 1 287 961,00                           | 0,00                                               | 312 000,00                                           | 0,00                                                                              | 0,00                          | 0,0                                        |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                              | 9,05%                                                  | 9,21%                                                         | 0,91%                                                                         | TAK                                                                                       | 0,91%                                                                                      | TAK                                                                                                    | 5 268 725,00                                 | 1 287 961,00                           | 0,00                                               | 312 000,00                                           | 0,00                                                                              | 0,00                          | 0,0                                        |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                              | 9,15%                                                  | 9,30%                                                         | 0,82%                                                                         | TAK                                                                                       | 0,82%                                                                                      | TAK                                                                                                    | 5 268 725,00                                 | 1 287 961,00                           | 0,00                                               | 312 000,00                                           | 0,00                                                                              | 0,00                          | 0,0                                        |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                              | 9,23%                                                  | 9,51%                                                         | 0,61%                                                                         | TAK                                                                                       | 0,61%                                                                                      | TAK                                                                                                    | 5 268 725,00                                 | 1 287 961,00                           | 0,00                                               | 312 000,00                                           | 0,00                                                                              | 0,00                          | 0,0                                        |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                              | 9,34%                                                  | 9,64%                                                         | 0,48%                                                                         | TAK                                                                                       | 0,48%                                                                                      | TAK                                                                                                    | 5 268 725,00                                 | 1 287 961,00                           | 0,00                                               | 312 000,00                                           | 0,00                                                                              | 0,00                          | 0,0                                        |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                              | 9,48%                                                  | 9,78%                                                         | 0,34%                                                                         | TAK                                                                                       | 0,34%                                                                                      | TAK                                                                                                    | 5 268 725,00                                 | 1 287 961,00                           | 0,00                                               | 312 000,00                                           | 0,00                                                                              | 0,00                          | 0,0                                        |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                              | 9,64%                                                  | 9,92%                                                         | 0,20%                                                                         | TAK                                                                                       | 0,20%                                                                                      | TAK                                                                                                    | 5 268 725,00                                 | 1 287 961,00                           | 0,00                                               | 30 000,00                                            | 0,00                                                                              | 0,00                          | 0,0                                        |

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Przewodniczący  
Rady Gminy  
Grzegorz Lisowski

## Zbiorczo przedsięwzięcia

| Rok                       | Zbiorczo     |                 |                   | 1) programy, projekty lub zadania (razem) |                 |                   | 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem) |                 |                   | 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące) |  |
|---------------------------|--------------|-----------------|-------------------|-------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                           | Razem        | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem                                     | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem                                                                                                                                                                                                | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |                                                                                                |  |
| łącznie nakłady finansowe | 8 965 250,00 | 465 250,00      | 8 500 000,00      | 8 965 250,00                              | 465 250,00      | 8 500 000,00      | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                           |  |
| limit zobowiązań          | 156 000,00   | 156 000,00      | 0,00              | 156 000,00                                | 156 000,00      | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                           |  |
| 2012                      | 1 990 461,00 | 143 461,00      | 1 847 000,00      | 1 990 461,00                              | 143 461,00      | 1 847 000,00      | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                           |  |
| 2013                      | 312 000,00   | 0,00            | 312 000,00        | 312 000,00                                | 0,00            | 312 000,00        | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                           |  |
| 2014                      | 312 000,00   | 0,00            | 312 000,00        | 312 000,00                                | 0,00            | 312 000,00        | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                           |  |
| 2015                      | 312 000,00   | 0,00            | 312 000,00        | 312 000,00                                | 0,00            | 312 000,00        | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                           |  |
| 2016                      | 312 000,00   | 0,00            | 312 000,00        | 312 000,00                                | 0,00            | 312 000,00        | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                           |  |
| 2017                      | 312 000,00   | 0,00            | 312 000,00        | 312 000,00                                | 0,00            | 312 000,00        | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                           |  |
| 2018                      | 312 000,00   | 0,00            | 312 000,00        | 312 000,00                                | 0,00            | 312 000,00        | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                           |  |
| 2019                      | 312 000,00   | 0,00            | 312 000,00        | 312 000,00                                | 0,00            | 312 000,00        | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                           |  |
| 2020                      | 312 000,00   | 0,00            | 312 000,00        | 312 000,00                                | 0,00            | 312 000,00        | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                           |  |
| 2021                      | 312 000,00   | 0,00            | 312 000,00        | 312 000,00                                | 0,00            | 312 000,00        | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                           |  |
| 2022                      | 312 000,00   | 0,00            | 312 000,00        | 312 000,00                                | 0,00            | 312 000,00        | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                           |  |
| 2023                      | 312 000,00   | 0,00            | 312 000,00        | 312 000,00                                | 0,00            | 312 000,00        | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                           |  |
| 2024                      | 312 000,00   | 0,00            | 312 000,00        | 312 000,00                                | 0,00            | 312 000,00        | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                           |  |
| 2025                      | 312 000,00   | 0,00            | 312 000,00        | 312 000,00                                | 0,00            | 312 000,00        | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                           |  |
| 2026                      | 30 000,00    | 0,00            | 30 000,00         | 30 000,00                                 | 0,00            | 30 000,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                           |  |

Przewodniczący

Rady Gminy  
Grzegorz Lisowski

# Zbiorczo programy, projekty lub zadania

| Rok                      |   | a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) |                 |                   | b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem) |                 |                   | c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem) |                 |                   |
|--------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                          |   | Razem                                                                                                                                       | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem                                                                                          | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem                                                                                  | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| łączne nakłady finansowe | a | 465 250,00                                                                                                                                  | 465 250,00      | 0,00              | 0,00                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 8 500 000,00                                                                           | 0,00            | 8 500 000,00      |
| limit zobowiązań         | a | 156 000,00                                                                                                                                  | 156 000,00      | 0,00              | 0,00                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                   | 0,00            | 0,00              |
| 2012                     | a | 143 461,00                                                                                                                                  | 143 461,00      | 0,00              | 0,00                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 1 847 000,00                                                                           | 0,00            | 1 847 000,00      |
| 2013                     | a | 0,00                                                                                                                                        | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 312 000,00                                                                             | 0,00            | 312 000,00        |
| 2014                     | a | 0,00                                                                                                                                        | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 312 000,00                                                                             | 0,00            | 312 000,00        |
| 2015                     | a | 0,00                                                                                                                                        | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 312 000,00                                                                             | 0,00            | 312 000,00        |
| 2016                     | a | 0,00                                                                                                                                        | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 312 000,00                                                                             | 0,00            | 312 000,00        |
| 2017                     | a | 0,00                                                                                                                                        | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 312 000,00                                                                             | 0,00            | 312 000,00        |
| 2018                     | a | 0,00                                                                                                                                        | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 312 000,00                                                                             | 0,00            | 312 000,00        |
| 2019                     | a | 0,00                                                                                                                                        | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 312 000,00                                                                             | 0,00            | 312 000,00        |
| 2020                     | a | 0,00                                                                                                                                        | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 312 000,00                                                                             | 0,00            | 312 000,00        |
| 2021                     | a | 0,00                                                                                                                                        | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 312 000,00                                                                             | 0,00            | 312 000,00        |
| 2022                     | a | 0,00                                                                                                                                        | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 312 000,00                                                                             | 0,00            | 312 000,00        |
| 2023                     | a | 0,00                                                                                                                                        | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 312 000,00                                                                             | 0,00            | 312 000,00        |
| 2024                     | a | 0,00                                                                                                                                        | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 312 000,00                                                                             | 0,00            | 312 000,00        |
| 2025                     | a | 0,00                                                                                                                                        | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 312 000,00                                                                             | 0,00            | 312 000,00        |
| 2026                     | a | 0,00                                                                                                                                        | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 30 000,00                                                                              | 0,00            | 30 000,00         |

Przewodniczący  
Rady Gminy  
*Grzegorz Lisowski*  
Grzegorz Lisowski

## **Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 2011 – 2026.**

Dla potrzeb opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011- 2026 przyjęto następujące założenia.

Plan dochodów i wydatków na 2012 rok został opracowany z uwzględnieniem przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w roku 2011, na podstawie wykonania budżetu za III kwartał roku 2011, w oparciu o:

- prognozowano dochody własne i wydatki, wynikające z przedłużonych z poszczególnych stanowisk pracy materiałów planistycznych,
- informację otrzymano od dysponentów części budżetowych o planowanych dotacjach celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zaleconych oraz dofinansowanie zadań własnych,
- informację z Ministerstwa Finansów o wysokość subwencji i udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych.

### **1. Dochody.**

Za dochody za sprzedaży majątku zostały uznane dochody klasyfikowane w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej : 077, 078 oraz 087

Za wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST zostały uznane wydatki klasyfikowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej : 75017, 75018, 75019, 75020, 75022 oraz 75023.

Dochody budżetowe w roku 2012 są zgodne z projektem budżetu na 2012. Dochody budżetowe w latach 2013- 2015 wzrastają w porównaniu do roku poprzedniego o 2,5%

. Dochody budżetowe w latach 2016- 2026 przyjęte zostały w wysokości dochodów w roku 2015.

Część dochodów majątkowych stanowią pozycje, które pojawiają się tylko o określonych latach w związku realizowanymi zmianami. Są to następujące dochody:

- modernizacja świetlicy w Ruszkowie - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE ( inwestycja zrealizowana w roku 2011) – 146.200 zł
- budowa szkolnej hali widowiskowo – sportowej w Radzikach Dużych – dofinansowanie z środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 115.000 zł
- budowa kompleksu boisk sportowych „ Moje Boisko – Orlik 2010” w Gminie Wąpielsk – dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa Sportu – 333.000 zł

Dochody ze sprzedaży majątku nie podlegają wzrostowi o 2,5% w stosunku do roku poprzedniego i zostały zaplanowane w wysokości 10.000 zł dla wszystkich lat prognozy.

### **2. Wydatki.**

Wydatki budżetowe w roku 2012 są zgodne z projektem budżetu na 2012. Wydatki bieżące ( bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) w latach 2013 – 2015 wzrastają w porównaniu do roku poprzedniego o 2,5 %, natomiast w latach 2016- 2026 są przyjęte na poziomie wydatków 2015 roku. Część wydatków budżetowych stanowią pozycje, które pojawiają się tylko w określonych latach w związku realizowanymi zadaniami.

Splata rat kapitałowych ustalono w oparciu o harmonogram spłat. Dla ustalenia wydatków bieżących związanych z obsługą kredytu przyjęto oprocentowanie kredytu w wysokości 4.62%.

### 3. Podsumowanie

Obniżanie wydatków bieżących w stosunku do dochodów bieżących w kolejnych latach wynika z ograniczeń narzuconych nową ustawą o finansach publicznych.

Przewidywane wykonanie budżetu roku 2011 zostało przyjęte na podstawie przygotowanych wstępnych sprawozdań z wykonania dochodów budżetowych Rb-27S i wydatków budżetowych Rb-28S.

Przewidywane są możliwości pozyskania dodatkowych dochodów Gminy ( prowadzone są rozmowy w sprawie powstania kompleksu elektrowni wiatrowych , wydano koncesję dwu firmom na poszukiwanie gazu łubkowego na terenie Gminy).

Ponadto prowadzone są prace nad zmniejszeniem wydatków bieżących ( zwłaszcza w oświacie).

Na rok 2012 nie są planowane nowe inwestycje. Zaplanowane jest tylko dokończenie budowy szkolnej hali widowiskowo-sportowej w Radzikach Dużych ( finansowanej wykupem wierzytelności ). Zobowiązania z tytułu wykupu wierzytelności na dzień 31 grudnia 2012 wyniosły 3.720.325,76 zł. W roku 2012 przewidywane jest uruchomienie kwoty 599.675 zł, co dało by łączna kwotę 4.320.000 zł. Spłaty ( jako wydatki inwestycyjne ) będą podzielone na 166 rat miesięcznych począwszy od kwietnia 2012 r.

| ROK           | Planowane do zac.kredyty i pożyczki | Wykup wierzyteln. | Planow. Spłaty kredyt i pożyczek | Spłaty wykupu wierz. | Dług na koniec roku |
|---------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|
| 2011<br>wykon | 459.946,58                          | 3.720.325,76      | 922.656,64                       | 0                    | 5.224.067,34        |
| 2012          | 495.842                             | 599.675           | 495.842                          | 234.000              | 5.589.741           |
| 2013          |                                     |                   | 530.000                          | 312.000              | 4.774.741           |
| 2014          |                                     |                   | 434.100                          | 312.000              | 4.028.641           |
| 2015          |                                     |                   | 304.600                          | 312.000              | 3.412.041           |
| 2016          |                                     |                   | 176.600                          | 312.000              | 2.923.441           |
| 2017          |                                     |                   | 85.441                           | 312.000              | 2.526.000           |
| 2018          |                                     |                   |                                  | 312.000              | 2.214.000           |
| 2019          |                                     |                   |                                  | 312.000              | 1.902.000           |
| 2020          |                                     |                   |                                  | 312.000              | 1.590.000           |
| 2021          |                                     |                   |                                  | 312.000              | 1.278.000           |
| 2022          |                                     |                   |                                  | 312.000              | 966.000             |
| 2023          |                                     |                   |                                  | 312.000              | 654.000             |
| 2024          |                                     |                   |                                  | 312.000              | 342.000             |
| 2025          |                                     |                   |                                  | 312.000              | 30.000              |
| 2026          |                                     |                   |                                  | 30.000               | 0                   |

Sytuacja finansowa nie pozwala na rozpoczęcie jakichkolwiek nowych inwestycji do momentu rozliczenia wcześniejszych i spływu środków na ich dofinansowanie oraz spłaty sporej części zobowiązań zaciągniętych na inwestycje realizowane w latach 2009-2011.

Przewodniczący

Rady Gminy

Grzegorz Lisicki