

Uchwała Rady Gminy Wąpielsk Nr XXVI/119 /13
z dnia 26 marca 2013
w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk
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. z 2009r Nr 157 poz. 1240 i 1241, z 2010r nr 28, poz.146, Nr 96, poz.620, Nr123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz.1726, z 2011r nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707, z 2012r poz.1456, poz. 1530, poz.1548.

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, Nr 219, poz.1706, z 2010r Nr 108, poz.685, Nr.152, poz.1020, Nr 161, poz.1078, Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz.1475, Nr 238, poz.1578, z 2011r Nr 178, poz.1061, Nr 197, poz.1170, Nr 171, poz.1016, z 2012r poz.986, poz.1456, poz.1548.

oraz art. 18 ust. 2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591, z 2002r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, 2003r Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, ,Nr 214, poz.1806 z 2005r,Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r Nr17, poz.128, Nr 181, poz.1337 z 2007r,Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218 z 2008r Nr 180 poz.1111, , Nr 223, poz. 1458, z 2009r Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241/z 2010r Nr 28poz.142 i poz.146, Nr106 poz.675 z 2011r Nr 21 poz.113, Nr 134, poz.772, Nr 217 poz.1281, Nr 149, poz.887, z 2012r poz.567, z 2013r poz.153.

Rada Gminy postanawia:

§ 1

W uchwale Rady Gminy Nr VI/22/11 z dnia 18 lutego 2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk 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.

Uchwałą Nr XIV/62/12 z dnia 26 stycznia 2012 r.

Zarządzeniem Nr 2/12 z dnia 16 lutego 2012 r.

Uchwałą Nr XVII/81/12 z dnia 27 kwietnia 2012 r.

Uchwałą Nr XVIII/84/12 z dnia 26 czerwca 2012 r.

Uchwałą Nr XXIV/105/12 z dnia 28 grudnia 2012r.

Zarządzeniem Nr 3/13 z dnia 25 stycznia 2013 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 VI/22/11 Rady Gminy Wąpielsk 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
G. Listkowski
Grzegorz Listkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVI/119 /13 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 26 marca 2013 r

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	[1a]+[1b]											
Wykonanie 2010	10 750 853,83	10 242 558,67	561 440,00	23 927,25	1 151 826,16	450 122,86	5 234 891,00	2 949 452,50	508 295,16	10 157,00	0,00	
Wykonanie 2011	14 683 667,76	10 766 972,79	657 522,00	18 769,84	1 293 138,40	469 697,18	5 515 375,00	3 011 227,88	3 916 694,97	7 899,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	12 312 762,00	11 708 562,00	793 841,00	40 000,00	1 635 103,00	522 000,00	6 070 690,00	2 810 807,00	604 200,00	10 000,00	594 200,00	
Wykonanie 2012 1)	12 563 544,15	11 965 679,54	771 810,00	9 264,80	1 373 086,20	455 823,15	6 070 690,00	3 371 416,18	597 864,61	2 606,24	595 258,37	
2013	12 068 822,00	12 058 822,00	835 189,00	40 000,00	1 635 103,00	522 000,00	6 360 988,00	2 669 583,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2014	12 203 900,00	12 193 900,00	856 068,00	40 000,00	1 675 980,00	535 050,00	6 551 817,00	2 749 670,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2015	12 569 716,00	12 559 716,00	877 470,00	40 000,00	1 717 880,00	548 426,00	6 748 372,00	2 832 160,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2016	12 883 710,00	12 873 710,00	899 407,00	40 000,00	1 760 827,00	562 137,00	6 950 823,00	2 917 125,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2017	12 883 710,00	12 873 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2018	12 883 710,00	12 873 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2019	12 883 710,00	12 873 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2020	12 883 710,00	12 873 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2021	12 883 710,00	12 873 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2022	12 883 710,00	12 873 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2023	12 883 710,00	12 873 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2024	12 883 710,00	12 873 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2025	12 883 710,00	12 873 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2026	12 883 710,00	12 873 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	[1a]+[1b]											

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:							Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
		Wydatki bieżące, w tym:	w tym:				wydatki na obsługę długu	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r		
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na spłatę przyjętych 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				
				w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)						
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]	
Wykonanie 2010	12 205 561,73	9 661 419,12	0,00	0,00	0,00	48 701,01	48 701,01	2 544 142,61	-1 454 707,90	
Wykonanie 2011	12 400 076,66	9 753 172,46	0,00	0,00	0,00	118 858,36	118 858,36	2 646 904,20	2 283 591,10	
Plan 3 kw. 2012	13 611 550,00	10 531 648,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	3 079 902,00	-1 298 788,00	
Wykonanie 2012 1)	13 603 771,33	10 580 951,12	0,00	0,00	0,00	304 150,62	304 150,62	3 022 820,21	-1 040 227,18	
2013	12 177 399,00	11 030 599,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	1 146 800,00	-108 577,00	
2014	11 789 596,00	10 922 185,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	867 411,00	414 304,00	
2015	12 284 912,00	11 160 990,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	1 123 922,00	284 804,00	
2016	12 726 906,00	11 411 515,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	1 315 391,00	156 804,00	
2017	12 800 910,00	11 396 515,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 404 395,00	82 800,00	
2018	12 814 506,00	11 381 515,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	1 432 991,00	69 204,00	
2019	12 883 710,00	11 366 515,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	1 517 195,00	0,00	
2020	12 883 710,00	11 356 515,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	1 527 195,00	0,00	
2021	12 883 710,00	11 346 515,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	1 537 195,00	0,00	
2022	12 883 710,00	11 336 515,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	1 547 195,00	0,00	
2023	12 883 710,00	11 326 515,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	1 557 195,00	0,00	
2024	12 883 710,00	11 316 515,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	1 567 195,00	0,00	
2025	12 883 710,00	11 303 515,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	1 580 195,00	0,00	
2026	12 883 710,00	11 297 515,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 586 195,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:								
		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:	
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2010	1 373 733,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 533,09	0,00	23 200,00	0,00	
Wykonanie 2011	1 053 783,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 783,22	0,00	7 000,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 824 630,00	0,00	0,00	1 644 630,00	0,00	150 000,00	0,00	30 000,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 644 630,00	0,00	0,00	1 644 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	538 981,00	0,00	0,00	108 577,00	108 577,00	400 404,00	0,00	30 000,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7	w tym:								
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.					kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]											
Wykonanie 2010	306 919,84	283 719,84	0,00	0,00	23 200,00	2 077 469,09	51 998,39	51 998,39	19,32%	18,84%	0,00	
Wykonanie 2011	1 540 189,73	1 533 189,73	1 416 969,73	1 416 969,73	7 000,00	5 224 067,00	1 213 447,00	1 213 447,00	35,58%	27,31%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	525 842,00	495 842,00	383 547,00	383 547,00	30 000,00	4 143 900,00	829 916,00	829 916,00	33,66%	26,92%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	495 825,58	495 825,58	383 530,58	383 530,58	0,00	3 907 966,00	829 916,00	829 916,00	31,11%	24,50%	0,00	
2013	430 404,00	400 404,00	293 604,00	293 604,00	30 000,00	3 107 966,00	536 312,00	536 312,00	25,75%	21,31%	0,00	
2014	414 304,00	414 304,00	260 304,00	260 304,00	0,00	2 519 866,00	276 008,00	276 008,00	20,65%	18,39%	0,00	
2015	284 804,00	284 804,00	202 004,00	202 004,00	0,00	2 061 266,00	74 004,00	74 004,00	16,40%	15,81%	0,00	
2016	156 804,00	156 804,00	74 004,00	74 004,00	0,00	1 730 666,00	0,00	0,00	13,43%	13,43%	0,00	
2017	82 800,00	82 800,00	0,00	0,00	0,00	1 474 070,00	0,00	0,00	11,44%	11,44%	0,00	
2018	69 204,00	69 204,00	0,00	0,00	0,00	1 231 070,00	0,00	0,00	9,56%	9,56%	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 274,00	0,00	0,00	8,21%	8,21%	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 478,00	0,00	0,00	6,86%	6,86%	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 682,00	0,00	0,00	5,51%	5,51%	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 886,00	0,00	0,00	4,16%	4,16%	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 090,00	0,00	0,00	2,81%	2,81%	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 294,00	0,00	0,00	1,46%	1,46%	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 498,00	0,00	0,00	0,11%	0,11%	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	581 139,55	581 139,55	3,09%	3,09%	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 013 800,33	1 013 800,33	11,25%	1,60%	11,25%	1,60%	0,00	1,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 176 914,00	2 821 544,00	6,54%	3,43%	6,54%	3,43%	0,00	3,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 ¹⁾	1 384 728,42	3 029 358,42	6,37%	3,31%	6,37%	3,31%	0,00	3,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 028 223,00	1 136 800,00	5,39%	2,96%	5,39%	2,96%	0,00	2,96%	7,37%	7,83%	TAK	TAK
2014	1 271 715,00	1 271 715,00	4,79%	2,65%	4,79%	2,65%	0,00	2,65%	8,40%	8,87%	TAK	TAK
2015	1 398 726,00	1 398 726,00	3,38%	1,77%	3,38%	1,77%	0,00	1,77%	9,58%	10,05%	TAK	TAK
2016	1 462 195,00	1 462 195,00	2,11%	1,54%	2,11%	1,54%	0,00	1,54%	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2017	1 477 195,00	1 477 195,00	1,42%	1,42%	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	11,05%	11,05%	TAK	TAK
2018	1 492 195,00	1 492 195,00	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2019	1 507 195,00	1 507 195,00	0,54%	0,54%	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	11,54%	11,54%	TAK	TAK
2020	1 517 195,00	1 517 195,00	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%	0,00	0,47%	11,66%	11,66%	TAK	TAK
2021	1 527 195,00	1 527 195,00	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	11,76%	11,76%	TAK	TAK
2022	1 537 195,00	1 537 195,00	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	11,85%	11,85%	TAK	TAK
2023	1 547 195,00	1 547 195,00	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	11,93%	11,93%	TAK	TAK
2024	1 557 195,00	1 557 195,00	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,00	0,16%	12,01%	12,01%	TAK	TAK
2025	1 570 195,00	1 570 195,00	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	12,09%	12,09%	TAK	TAK
2026	1 576 195,00	1 576 195,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,17%	12,17%	TAK	TAK
2027	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,25%	12,25%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				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]						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	4 440 843,09	1 102 171,00	205 964,15	147 289,00	58 675,15	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	4 638 123,83	1 182 613,28	312 726,25	126 515,28	186 210,97	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	4 872 244,00	1 227 205,00	150 927,00	150 927,00	0,00	3 073 902,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	4 762 487,22	1 186 364,53	117 427,20	117 427,20	0,00	3 016 820,21	0,00	6 000,00	
2013	0,00	0,00	5 204 047,00	1 330 000,00	981 634,00	161 834,00	819 800,00	800 000,00	346 800,00	0,00	
2014	414 304,00	414 304,00	5 295 915,00	1 363 250,00	179 246,00	0,00	179 246,00	0,00	0,00	0,00	
2015	284 804,00	284 804,00	5 428 313,00	1 397 331,00	180 108,00	0,00	180 108,00	0,00	0,00	0,00	
2016	156 804,00	156 804,00	5 564 000,00	1 432 264,00	173 796,00	0,00	173 796,00	0,00	0,00	0,00	
2017	82 800,00	82 800,00	5 564 000,00	0,00	173 796,00	0,00	173 796,00	0,00	0,00	0,00	
2018	69 204,00	69 204,00	5 564 000,00	0,00	173 796,00	0,00	173 796,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	5 564 000,00	0,00	173 796,00	0,00	173 796,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	5 564 000,00	0,00	173 796,00	0,00	173 796,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	5 564 000,00	0,00	173 796,00	0,00	173 796,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	5 564 000,00	0,00	173 796,00	0,00	173 796,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	5 564 000,00	0,00	173 796,00	0,00	173 796,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	5 564 000,00	0,00	173 796,00	0,00	173 796,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	5 564 000,00	0,00	173 796,00	0,00	173 796,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	5 564 000,00	0,00	14 498,00	0,00	14 498,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środ
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	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	125 195,65	125 195,65	0,00	438 138,16	438 138,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	102 361,68	102 361,68	0,00	1 512 954,34	1 512 954,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	128 288,00	128 288,00	0,00	479 200,00	479 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	128 288,12	128 288,12	0,00	479 200,00	479 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	137 559,00	137 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	283 719,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 533 189,73	3 720 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 321,00
Plan 3 kw. 2012	495 842,00	3 135 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	495 825,58	2 900 050,00	1 398 384,05	0,00	1 398 384,05	0,00	0,00
2013	400 404,00	2 100 050,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
2014	331 504,00	1 926 254,00	173 796,00	0,00	173 796,00	0,00	0,00
2015	202 004,00	1 752 458,00	173 796,00	0,00	173 796,00	0,00	0,00
2016	74 004,00	1 578 662,00	173 796,00	0,00	173 796,00	0,00	0,00
2017	0,00	1 404 866,00	173 796,00	0,00	173 796,00	0,00	0,00
2018	0,00	1 231 070,00	173 796,00	0,00	173 796,00	0,00	0,00
2019	0,00	1 057 274,00	173 796,00	0,00	173 396,00	0,00	0,00
2020	0,00	883 478,00	173 796,00	0,00	173 796,00	0,00	0,00
2021	0,00	709 682,00	173 796,00	0,00	173 796,00	0,00	0,00
2022	0,00	535 886,00	173 796,00	0,00	173 796,00	0,00	0,00
2023	0,00	362 090,00	173 796,00	0,00	173 796,00	0,00	0,00
2024	0,00	188 294,00	173 796,00	0,00	173 796,00	0,00	0,00
2025	0,00	14 498,00	173 796,00	0,00	173 796,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	14 498,00	0,00	14 498,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Grzegorz Listkowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXVI/119/13
Rady Gminy w Wąpielsku
z dnia 26 marca 2013 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					8 996 812,00	981 634,00	179 246,00
- wydatki bieżące					465 250,00	161 834,00	0,00
- wydatki majątkowe					8 531 562,00	819 800,00	179 246,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					496 812,00	181 634,00	5 450,00
- wydatki bieżące					465 250,00	161 834,00	0,00
Zapobieganie wykluczeniu poprzez aktywizację społeczną w Gminie Wąpielsk		WĄPIELSK	2008	2013	465 250,00	161 834,00	0,00
- wydatki majątkowe					31 562,00	19 800,00	5 450,00
Infostrada Kujaw i Pomorza		WĄPIELSK	2013	2015	31 562,00	19 800,00	5 450,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					8 500 000,00	800 000,00	173 796,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					8 500 000,00	800 000,00	173 796,00
Budowa szkolnej hali widowiskowo-sportowej w Radzikach Dużych		WĄPIELSK	2008	2026	8 500 000,00	800 000,00	173 796,00

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
173 796,00	14 498,00	0,00	187 562,00
0,00	0,00	0,00	156 000,00
173 796,00	14 498,00	0,00	31 562,00
0,00	0,00	0,00	187 562,00
0,00	0,00	0,00	156 000,00
0,00	0,00	0,00	156 000,00
0,00	0,00	0,00	31 562,00
0,00	0,00	0,00	31 562,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
173 796,00	14 498,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
173 796,00	14 498,00	0,00	0,00
173 796,00	14 498,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Grzesław Listkowski
Grzesław Listkowski

Załącznik nr 4
Do uchwały nr XXVI/119/13
Rady Gminy w Wąpielsku
z dnia 26 marca 2013 r

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 2013 rok został opracowany z uwzględnieniem wykonania dochodów i wydatków w roku 2012, na podstawie wykonania budżetu za rok 2012, 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.

Po stronie dochodów zostały ujęte przychody tytułu opłat za odbiór nieczystości. Została również poprawiona kwota subwencji i przyznanych dotacji.

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 2013 są zgodne z projektem budżetu na 2013. Dochody budżetowe w latach 2014- 2016 wzrastają w porównaniu do roku poprzedniego o 3%

. Dochody budżetowe w latach 2017- 2026 przyjęte zostały w wysokości dochodów w roku 2016.

Dochody ze sprzedaży majątku nie podlegają wzrostowi o 3% w stosunku do roku poprzedniego i zostały zaplanowane w wysokości 10.000 zł dla wszystkich lat prognozy.

2. Wydatki.

Wydatki budżetowe w roku 2013 są zgodne z uchwałą nr XXVI/118/13 zmieniającą budżet na 2013. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) w latach 2014 – 2016 wzrastają w porównaniu do roku poprzedniego o 2,5 %, natomiast w latach 2017- 2026 są przyjęte na poziomie wydatków 2016 roku. Część wydatków budżetowych stanowią pozycje, które pojawiają się tylko w określonych latach w związku realizowanymi zadaniami. Spłatę rat kapitałowych ustalono w oparciu o harmonogram spłat. Dla ustalenia wydatków bieżących związanych z obsługą kredytu przyjęto oprocentowanie kredytu w wysokości 5,0%.

3. Przedsięwzięcia .

Dodano pozycję pod nazwą Infostrada Kujaw i Pomorza .Zadanie będzie realizowane w latach 2013-2015. Łączna wartość nakładów to 31.562.zł (w roku 2013- 19.800 zł).

4.Podsumowanie

Wprowadzone zmiany skutkują powstaniem deficytu budżetowego w kwocie 108.577 zł .

Pokrycie deficytu budżetowego będą stanowiły wolne środki z lat ubiegłych.

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

Wykonanie budżetu roku 2012 zostało przyjęte na podstawie przygotowanych 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 oraz wydzierżawienia terenu po zrehabilitowanym wysypisku na produkcję prądu z ogniw fotowoltaicznych, wydano koncesję dwu firmom na poszukiwanie gazu łubkowego na terenie Gminy).

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

Na rok 2013 są planowane nowe inwestycje pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków UE. Zaplanowane są również wydatki na wykup wierzytelności szkolnej hali widowiskowo-sportowej w Radzikach Dużych (finansowanej wykupem wierzytelności). Zobowiązania z tytułu wykupu wierzytelności na dzień 31 grudnia 2012 wyniosły 2.900.050 zł (w roku 2012 wykupiono dodatkowo 1.200.000 zł). W roku 2013 planowy wykup wierzytelności będzie wynosił około 220.000 zł (dokładny harmonogram zostanie wyliczony po dokonaniu dodatkowej spłaty w m-cu grudniu), ponadto planowany jest dodatkowy wykup w kwocie 580.000 zł (łącznie 800.000 zł). Pozostała do spłaty kwota zostanie podzielona na miesięczne raty do roku 2026.

Na kwotę długu składają się zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz wykup wierzytelności spłacany bieżącymi wydatkami majątkowymi (odsetki od wykupu wierzytelności uwzględnione są wydatkach na obsługę długu - pozycja 2.1.3)

ROK	Planowane do zac.kredyty i pożyczki	Wykup wierzyteln.	Planow. Spłaty kredyt.i pożyczek	Spłaty wykupu wierz.	Dług na koniec roku
2011 wykon	1.046.783,22	3.720.325,76	1.533.189,73 (87.321,00 um. Pożyczki)	0	5.224.067,34
2012	0	578.108,29	495.826	1.398.384	3.907.966
2013	400.404		400.404	800.000	3.107.966
2014			414304	173.796	2.519.866
2015			284.804	173.796	2.061.266
2016			156.804	173.796	1.730.666
2017			82.800	173.796	1.474.070
2018			69.204	173.796	2.231.070
2019				173.796	1.057.274
2020				173.796	883.478
2021				173.796	709.682
2022				173.796	535.886
2023				173.796	362.090
2024				173.796	188.294
2025				173.796	14.498
2026				14.498	0

Przewodniczący
Rady Gminy
Grzegorz Liszkowski
Grzegorz Liszkowski