

Uchwała Rady Gminy Wąpielsk Nr XLII/ 201 /14
z dnia 14 listopada 2014
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 V/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.
Uchwałą Nr XXVI/119/13 z dnia 26 marca 2013 r.
Uchwałą Nr XXVII/126/13 z dnia 18 kwietnia 2013 r.
Uchwałą Nr XXXIII/150/13 z dnia 20 grudnia 2013 r.
Uchwałą Nr XXXVI/167/14 z dnia 27 marca 2014 r.
Uchwałą Nr XXXIX/183/14 z dnia 30 czerwca 2014 r.
Uchwałą Nr XLI/189/14 z dnia 23 października 2014 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 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
Grzegorz Lisicki
Grzegorz Lisicki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLII/201/14 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 14 listopada 2014 r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	12 879 882,00	12 869 882,00	835 189,00	5 000,00	1 798 103,00	522 000,00	6 360 988,00	3 610 248,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Wykonanie 2013	12 565 668,75	12 565 668,75	804 729,00	8 470,05	1 621 287,42	463 223,28	6 360 988,00	3 652 154,12	0,00	0,00	0,00
2014	13 596 979,00	13 092 091,00	854 664,00	5 000,00	2 096 557,00	522 000,00	6 028 863,00	4 029 707,00	504 888,00	185 000,00	319 888,00
2015	11 954 720,00	11 944 720,00	877 470,00	5 000,00	2 007 100,00	535 050,00	6 156 650,00	2 678 700,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2016	12 253 340,00	12 243 340,00	899 407,00	5 000,00	2 057 300,00	548 400,00	6 310 550,00	2 745 700,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2017	12 559 422,00	12 549 422,00	921 900,00	5 000,00	2 108 700,00	562 100,00	6 468 350,00	2 814 300,00	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

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołączają z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	12 400 076,66	9 753 172,46	0,00	0,00	x	118 858,36	118 858,36	0,00	0,00	2 646 904,20
Wykonanie 2012	13 603 771,33	10 580 951,12	0,00	0,00	x	304 150,62	304 150,62	0,00	0,00	3 022 820,21
Plan 3 kw. 2013	12 988 459,00	11 781 659,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 206 800,00
Wykonanie 2013	12 113 939,53	11 046 254,57	0,00	0,00	x	159 566,15	159 566,15	0,00	0,00	1 067 684,96
2014	13 732 044,00	12 346 756,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	1 385 288,00
2015	11 666 656,00	11 214 300,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	452 356,00
2016	12 100 924,00	11 468 200,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	632 724,00
2017	12 503 958,00	11 740 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	763 958,00
2018	12 828 246,00	11 740 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 088 246,00
2019	12 837 507,00	11 740 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 097 507,00
2020	12 883 710,00	11 740 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 143 710,00
2021	12 883 710,00	11 740 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 143 710,00
2022	12 883 710,00	11 740 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 143 710,00
2023	12 883 710,00	11 740 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 143 710,00
2024	12 883 710,00	11 740 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 143 710,00
2025	12 883 710,00	11 740 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 143 710,00
2026	12 883 710,00	11 740 000,00	0,00	0,00	x	500,00	500,00	0,00	0,00	1 143 710,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lgt ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	2 283 591,10	1 053 783,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 783,22	0,00	7 000,00	0,00
Wykonanie 2012	-1 040 227,18	1 644 630,00	0,00	0,00	1 644 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-108 577,00	538 981,00	0,00	0,00	108 577,00	32 077,00	400 404,00	76 500,00	30 000,00	0,00
Wykonanie 2013	451 729,22	185 069,00	0,00	0,00	108 577,00	0,00	76 492,00	0,00	0,00	0,00
2014	-135 065,00	519 517,00	0,00	0,00	221 458,00	0,00	268 059,00	135 065,00	30 000,00	0,00
2015	288 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	152 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	55 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	55 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	46 203,00	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	1 540 189,73	1 533 189,73	1 416 969,73	1 416 969,73	0,00	0,00	7 000,00
Wykonanie 2012	495 825,58	495 825,58	383 530,58	383 530,58	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	430 404,00	400 404,00	293 604,00	293 604,00	0,00	0,00	30 000,00
Wykonanie 2013	400 404,00	400 404,00	293 604,00	293 604,00	0,00	0,00	0,00
2014	384 452,00	354 452,00	260 304,00	260 304,00	0,00	0,00	30 000,00
2015	288 064,00	288 064,00	202 004,00	202 004,00	0,00	0,00	0,00
2016	152 416,00	152 416,00	74 004,00	74 004,00	0,00	0,00	0,00
2017	55 464,00	55 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	55 464,00	55 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	46 203,00	46 203,00	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
2021	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
2023	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
2025	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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	5 224 067,00	0,00	1 013 800,33	1 013 800,33
Wykonanie 2012	3 907 966,00	0,00	1 384 728,42	3 029 358,42
Plan 3 kw. 2013	2 784 054,00	0,00	1 088 223,00	1 196 800,00
Wykonanie 2013	2 784 054,00	0,00	1 519 414,18	1 627 991,18
2014	1 797 661,00	0,00	745 335,00	966 793,00
2015	1 401 321,00	0,00	730 420,00	730 420,00
2016	1 140 629,00	0,00	775 140,00	775 140,00
2017	976 889,00	0,00	809 422,00	809 422,00
2018	813 149,00	0,00	1 133 710,00	1 133 710,00
2019	658 670,00	0,00	1 133 710,00	1 133 710,00
2020	550 394,00	0,00	1 133 710,00	1 133 710,00
2021	442 118,00	0,00	1 133 710,00	1 133 710,00
2022	333 842,00	0,00	1 133 710,00	1 133 710,00
2023	225 566,00	0,00	1 133 710,00	1 133 710,00
2024	117 290,00	0,00	1 133 710,00	1 133 710,00
2025	9 014,00	0,00	1 133 710,00	1 133 710,00
2026	0,00	0,00	1 133 710,00	1 133 710,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1]) + ([2.1.3.2] + [5.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1]) + ([2.1.3.2] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2] - [2.1] - [2.1.1] - [2.1.2] - [15.2])}{[15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2011	11,25%	1,60%	0,00	1,60%	6,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	6,37%	3,31%	0,00	3,31%	11,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	5,05%	2,77%	0,00	2,77%	8,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	4,46%	2,12%	0,00	2,12%	12,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	3,44%	1,52%	0,00	1,52%	6,84%	8,84%	10,03%	TAK	TAK
2015	3,16%	1,47%	0,00	1,47%	6,19%	8,80%	9,99%	TAK	TAK
2016	1,82%	1,21%	0,00	1,21%	6,41%	7,19%	8,37%	TAK	TAK
2017	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	6,52%	6,48%	6,48%	TAK	TAK
2018	0,82%	0,82%	0,00	0,82%	8,88%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2019	0,67%	0,67%	0,00	0,67%	8,88%	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2020	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	8,88%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2021	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	8,88%	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2022	0,16%	0,16%	0,00	0,16%	8,88%	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2023	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	8,88%	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2024	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	8,88%	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2025	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	8,88%	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,88%	8,88%	8,88%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	5 239 020,00	1 325 000,00	961 834,00	161 834,00	800 000,00	800 000,00	0,00	5 000,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 076 059,68	1 263 298,58	959 733,88	159 733,88	800 000,00	800 000,00	0,00	5 000,00
2014	0,00	0,00	5 440 108,00	1 289 300,00	1 086 101,00	184 301,00	901 800,00	1 059 800,00	325 488,00	0,00
2015	288 064,00	288 064,00	5 436 000,00	1 343 700,00	132 588,00	0,00	132 588,00	132 588,00	0,00	0,00
2016	152 416,00	152 416,00	5 572 000,00	1 377 300,00	108 276,00	0,00	108 276,00	108 276,00	0,00	0,00
2017	55 464,00	55 464,00	7 511 000,00	1 411 700,00	108 276,00	0,00	108 276,00	108 276,00	0,00	0,00
2018	55 464,00	55 464,00	5 711 000,00	0,00	108 276,00	0,00	108 276,00	108 276,00	0,00	0,00
2019	46 203,00	46 203,00	5 711 000,00	0,00	108 276,00	0,00	108 276,00	108 276,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	5 711 000,00	0,00	108 276,00	0,00	108 276,00	108 276,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	5 711 000,00	0,00	108 276,00	0,00	108 276,00	108 276,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	5 711 000,00	0,00	108 276,00	0,00	108 276,00	108 276,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	5 711 000,00	0,00	108 276,00	0,00	108 276,00	108 276,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	5 711 000,00	0,00	108 276,00	0,00	108 276,00	108 276,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	5 711 000,00	0,00	108 276,00	0,00	108 276,00	108 276,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	5 711 000,00	0,00	9 014,00	0,00	9 014,00	9 014,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone 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 ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	107 780,83	102 361,68	0,00	1 512 954,34	1 512 954,34	0,00	126 515,28	102 361,68	0,00
Wykonanie 2012	133 395,48	128 288,12	0,00	479 200,00	479 200,00	0,00	117 427,20	96 472,62	0,00
Plan 3 kw. 2013	144 842,00	137 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 834,00	137 559,00	0,00
Wykonanie 2013	109 200,68	102 110,48	0,00	0,00	0,00	0,00	159 733,88	135 564,36	0,00
2014	411 256,00	365 790,00	0,00	319 888,00	286 815,00	0,00	437 478,00	368 780,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	409 288,00	293 628,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	1 533 189,73	3 720 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 321,00
Wykonanie 2012	495 825,58	2 900 050,00	1 398 384,05	0,00	1 398 384,05	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	400 404,00	2 100 050,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	400 404,00	2 100 050,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
2014	354 452,00	1 200 050,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
2015	232 601,00	1 091 774,00	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00	0,00
2016	96 951,00	983 498,00	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00	0,00
2017	0,00	875 222,00	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00	0,00
2018	0,00	766 946,00	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00	0,00
2019	0,00	658 670,00	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00	0,00
2020	0,00	550 394,00	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00	0,00
2021	0,00	442 118,00	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00	0,00
2022	0,00	333 842,00	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00	0,00
2023	0,00	225 566,00	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00	0,00
2024	0,00	117 290,00	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00	0,00
2025	0,00	9 014,00	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	9 014,00	0,00	9 014,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLII/201/14
Rady Gminy w Wąpielsku
z dnia 14 listopada 2014 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 181 112,00	1 086 101,00	132 588,00	108 276,00	108 276,00	108 276,00
1.a	- wydatki bieżące				649 550,00	184 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 531 562,00	901 800,00	132 588,00	108 276,00	108 276,00	108 276,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				681 112,00	186 101,00	24 312,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				649 550,00	184 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zapobieganie wykluczeniu poprzez aktywizację społeczną w Gminie Wąpielsk	WĄPIELSK	2008	2014	649 550,00	184 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 562,00	1 800,00	24 312,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza	WĄPIELSK	2013	2015	31 562,00	1 800,00	24 312,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				8 500 000,00	900 000,00	108 276,00	108 276,00	108 276,00	108 276,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 500 000,00	900 000,00	108 276,00	108 276,00	108 276,00	108 276,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.1	Budowa szkolnej hali widowiskowo-sportowej w Radzikach Dużych	WĄPIELSK	2008	2026	8 500 000,00	900 000,00	108 276,00	108 276,00	108 276,00	108 276,00

[illegible]

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 2014 rok został opracowany z uwzględnieniem wykonania dochodów i wydatków w roku 2013, na podstawie wykonania budżetu roku 2013, 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 zleconych oraz dofinansowanie zadań własnych,
- informację z Ministerstwa Finansów o wysokości 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 2014 są zgodne z projektem budżetu na 2014. Dochody budżetowe w latach 2015- 2017 wzrastają w porównaniu do roku poprzedniego o 3%

. Dochody budżetowe w latach 2018- 2026 przyjęte zostały w wysokości dochodów w roku 2017.

Na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 23 maja 2014 r. zmniejszono kwotę subwencji wyrównawczej o kwotę 5.128 zł.

Ujęto po stronie dochodów środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zadanie Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Wąpielsk w wysokości 349.065 zł.

Na dochody ze sprzedaży majątku w roku 2014 składa się kwota 180.000 zł z tytułu sprzedaży pałacu w Półwiesku Małym (IV przetarg zostanie ogłoszony w listopadzie) oraz spłaty rat za wykup mieszkań w kwocie 5.000 zł.

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 2014 są zgodne z uchwałą nr XLII/ 200/14 zmieniającą budżet na 2014. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) w latach 2015 – 2017 wzrastają w porównaniu do roku poprzedniego o 2,5 %, natomiast w latach 2018- 2026 są przyjęte na poziomie wydatków 2016 roku. Część wydatków budżetowych stanowią pozycje, które pojawiają się tylko w określonych latach w związku realizowanymi zadaniami. Zmniejszono o 11.000 zł wydatki majątkowe na inwestycje już realizowane - kwota 1.059.800 zł natomiast wprowadzono kolejne dwie nowe inwestycje . Łączną wartość nowych inwestycji to 325.488 zł.

Zniany dochodów i wydatków nie zmieniły planowanego deficytu budżetowego , który

wynosi 135.065 zł i będzie pokryty kredytami bankowymi.

W 2014 roku została wprowadzona kwota wolnych środków w wysokości 221.458 zł.

Zostały obniżone do kwoty 268.059 zł przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów.

Zwiększono do kwoty 900.000 zł planowany na rok 2014 wykup wierzytelności zaciągnięty na budowę hali sportowo-widowiskowej w Radzikach Dużych (obowiązkowa spłata wykupu wynosi 173.880 zł).

Zmniejszone plany na zaciągnięcie kredytów i szybszy wykup wierzytelności pozwolił obniżyć planowane koszty obsługi zadłużenia do kwoty 113.000 zł.

Spłatę rat kapitałowych ustalono w oparciu o harmonogram spłat. Dla ustalenia wydatków bieżących związanych z obsługą kredytu przyjęto oprocentowanie kredytu w wysokości 4,0%.

3. Podsumowanie

Przewidywane wykonanie budżetu roku 2013 zostało przyjęte na podstawie przygotowanych sprawozdań z wykonania dochodów budżetowych Rb-27S i wydatków budżetowych Rb-28S. Wprowadzone zmiany skutkujące mniejszymi potrzebami kredytowymi oraz szybszą spłatą wierzytelności spowodowały znacznym obniżeniem kwoty długu. Najbliższy rok przeznaczony jest na maksymalne spłaty długu aby w przypadku możliwości uzyskania dofinansowania ze środków UE gmina posiadała możliwości zaciągnięcia kredytów na udział własny.

Przewodniczący
Rady Gminy
Grzegorz Lisowski
Grzegorz Lisowski