

**Uchwała Nr XIV/50/15**  
**Rady Gminy w Wąpielsku**  
**z dnia 08 września 2015 roku**

**w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 2011 - 2026**

Na podst. art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. O samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późniejszymi zmianami z 2013 r. poz.645, poz.1318 z 2014r. Poz. 379, poz.1072) oraz art 226, 227, 228, 230 ust. 6, 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych ( Dz. U. Z 2013r. Poz. 938, poz. 1646, z 2014r. Poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz.1877, z 2015r. Poz. 532, poz. 238)

**Rada Gminy**  
**w Wąpielsku**  
**uchwała, co następuje:**

**§ 1**

W Uchwale Nr V/22/11 z dnia 18 lutego 2011r. 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 2012 r.

Zarządzeniem Nr 3/13 z dnia 25 stycznia 2013 r.

Uchwałą Nr XXVI/119/13 z dnia 26 marca 2013 r.

Uchwałą Nr XXVII/125/13 z dnia 18 kwietnia 2013 r.

Uchwałą Nr XXXIII/150/13 z dnia 20 grudnia 2013 r.

Uchwałą Nr XXXVI/127/14 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.

Uchwałą Nr XLII/201/14 listopada 2014 r.

Uchwałą Nr III/11/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zarządzeniem Nr 22/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r.

Zarządzeniem Nr 25/2015 z dnia 06 maja 2015 r.

Uchwałą Nr XII/47/15 z 17 lipca 2015 r.

Zarządzeniem Nr 34/2015 z 31 lipca 2015 r.

Zarządzeniem Nr 38/2015 z 13 sierpnia 2015 r.

przyjąć zmiany wydane z załącznikiem do uchwały

## § 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 – 2026, zgodnie z Załącznikiem 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  
*Tomasz Czajkowski*  
Tomasz Czajkowski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV/50/15  
Rady Gminy w Wąpelsku z dnia 8 września 2015 r.  
zmieniający Załącznik Nr 1 do Uchwały

Wyszczególnienie	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
Dochody ogółem <sup>x</sup>	12 565 668,75	11 965 679,54	771 810,00	9 264,80	1 431 868,66	455 823,15	6 078 698,00	3 539 595,63	597 864,61	2 606,24	595 258,37
Wykonanie 2013	12 565 668,75	12 565 668,75	804 729,00	8 470,05	1 630 338,55	463 232,28	6 360 988,00	3 680 462,20	504 888,00	0,00	319 888,00
Plan 3 kw 2014	13 199 703,00	12 694 815,00	854 664,00	5 000,00	2 096 557,00	522 000,00	6 028 863,00	3 632 431,00	504 888,00	185 000,00	319 888,00
Wykonanie 2014	13 324 174,71	12 919 605,04	864 148,00	16 178,46	1 880 615,65	498 769,24	6 028 863,00	4 057 905,72	404 569,67	110 797,60	293 772,07
2015	12 885 545,13	12 620 581,75	1 009 914,00	5 000,00	2 097 357,00	522 000,00	6 262 075,00	3 087 883,97	264 963,38	10 000,00	254 963,38
2016	12 268 515,43	12 258 515,43	1 040 210,00	5 000,00	2 159 450,00	537 660,00	6 726 840,00	2 291 120,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2017	12 637 806,00	12 627 806,00	1 071 410,00	5 000,00	2 224 230,00	553 790,00	6 928 640,00	2 359 850,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2018	13 018 186,00	13 008 186,00	1 103 560,00	5 000,00	2 290 960,00	570 400,00	7 136 500,00	2 430 650,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2019	13 018 186,00	13 008 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2020	13 070 441,42	13 060 441,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2021	13 069 480,00	13 059 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2022	13 069 480,00	13 059 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2023	13 069 480,00	13 059 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2024	13 069 480,00	13 059 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2025	13 069 480,00	13 059 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2026	13 069 480,00	13 059 480,00	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

z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

Przewodniczący  
Rady Gminy  
Wąpelski  
Tomasz Czajkowski

- 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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>								
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 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
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
Plan 3 kw. 2014	13 334 768,00	11 979 480,00	0,00	0,00	x	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	1 355 288,00
Wykonanie 2014	12 974 412,24	11 619 857,02	0,00	0,00	x	91 054,88	91 054,88	0,00	0,00	1 354 555,22
2015	13 183 903,97	12 005 841,97	0,00	0,00	0,00	49 400,00	49 400,00	0,00	0,00	1 178 062,00
2016	12 106 963,86	11 409 893,86	0,00	0,00	0,00	59 400,00	59 400,00	0,00	0,00	697 070,00
2017	12 573 206,00	11 695 994,00	0,00	0,00	0,00	51 100,00	51 100,00	0,00	0,00	877 212,00
2018	12 953 586,00	11 989 274,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	964 312,00
2019	12 957 111,00	11 992 159,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	964 952,00
2020	13 011 126,00	12 023 400,00	0,00	0,00	x	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	987 726,00
2021	13 069 480,00	12 023 400,00	0,00	0,00	x	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	1 046 080,00
2022	13 069 480,00	12 023 400,00	0,00	0,00	x	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	1 046 080,00
2023	13 069 480,00	12 023 400,00	0,00	0,00	x	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	1 046 080,00
2024	13 069 480,00	12 023 400,00	0,00	0,00	x	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	1 046 080,00
2025	13 069 480,00	12 023 400,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 080,00
2026	13 069 480,00	12 023 400,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 080,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2014	-135 065,00	519 517,00	0,00	0,00	221 458,00	0,00	268 059,00	0,00	30 000,00	0,00	
Wykonanie 2014	349 762,47	240 258,00	0,00	0,00	221 458,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	
2015	-298 358,84	534 847,84	0,00	0,00	235 569,26	0,00	299 278,58	298 358,84	0,00	0,00	
2016	161 551,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	61 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	59 315,42	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
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 2012	495 825,58	495 825,58	383 530,58	383 530,58	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	400 404,00	400 404,00	293 604,00	293 604,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	354 452,00	354 452,00	203 553,00	203 553,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	354 451,57	354 451,57	260 304,00	260 304,00	0,00	0,00	0,00
2015	236 489,00	236 489,00	202 004,00	202 004,00	0,00	0,00	0,00
2016	161 551,57	161 551,57	74 004,00	74 004,00	0,00	0,00	0,00
2017	64 600,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	64 600,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	61 075,00	61 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	59 315,42	59 315,42	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
2027	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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	3 907 966,00	0,00	1 384 728,42	3 029 358,42
Wykonanie 2013	2 784 054,00	0,00	1 519 414,18	1 627 991,18
Plan 3 kw 2014	1 797 661,00	0,00	715 335,00	936 793,00
Wykonanie 2014	1 548 402,43	0,00	1 299 748,02	1 521 206,02
2015	1 481 191,99	0,00	614 739,78	850 309,04
2016	1 189 640,42	0,00	848 621,57	848 621,57
2017	995 040,42	0,00	931 812,00	931 812,00
2018	800 440,42	0,00	1 018 912,00	1 018 912,00
2019	609 365,42	0,00	1 016 027,00	1 016 027,00
2020	420 050,00	0,00	1 037 041,42	1 037 041,42
2021	290 050,00	0,00	1 036 080,00	1 036 080,00
2022	160 050,00	0,00	1 036 080,00	1 036 080,00
2023	30 050,00	0,00	1 036 080,00	1 036 080,00
2024	0,00	0,00	1 036 080,00	1 036 080,00
2025	0,00	0,00	1 036 080,00	1 036 080,00
2026	0,00	0,00	1 036 080,00	1 036 080,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00

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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.) + [5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (1)]}$	$\frac{[(1) - [(1.1.) - (1.1.)] + [(1.2.1.) - (1.2.1.)] + [(1.3.1.) - (1.3.1.)]}{[(1) - (1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	6,37%	3,31%	0,00	3,31%	11,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	4,46%	2,12%	0,00	2,12%	12,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	3,54%	2,00%	0,00	2,00%	6,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,34%	1,39%	0,00	1,39%	10,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	2,22%	0,65%	0,00	0,65%	4,85%	9,98%	11,24%	TAK	TAK
2016	1,80%	1,20%	0,00	1,20%	7,00%	7,92%	9,18%	TAK	TAK
2017	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	7,45%	6,22%	7,48%	TAK	TAK
2018	0,86%	0,86%	0,00	0,86%	7,90%	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2019	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	7,88%	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2020	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	8,01%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2021	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	8,00%	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2022	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	8,00%	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2023	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	8,00%	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2024	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	8,00%	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,00%	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,00%	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	8,00%	8,00%	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 pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>			
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 2012	0,00	0,00	6 013 409,54	1 186 364,53	117 427,20	117 427,20	0,00	3 016 820,21	0,00	6 000,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 102 683,89	1 263 298,58	959 733,88	159 733,88	800 000,00	800 000,00	0,00	5 000,00		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	5 379 520,00	1 306 400,00	516 210,00	0,00	516 210,00	516 210,00	20 994,19	0,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 354 587,33	1 263 860,46	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	424 640,22	29 915,00		
2015	0,00	0,00	5 713 827,04	1 525 127,42	154 312,00	0,00	154 312,00	154 312,00	813 264,00	210 486,00		
2016	161 551,57	161 551,57	5 572 000,00	1 377 300,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00		
2017	64 600,00	64 600,00	7 511 000,00	1 411 700,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00		
2018	64 600,00	64 600,00	5 711 000,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00		
2019	61 075,00	61 075,00	5 711 000,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00		
2020	59 315,42	59 315,42	5 711 000,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	5 711 000,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	5 711 000,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	5 711 000,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	5 711 000,00	0,00	30 050,00	0,00	30 050,00	105 912,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	5 711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	5 711 000,00	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		

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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			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 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
Wykonanie 2013	109 200,68	102 110,48	0,00	0,00	0,00	0,00	159 733,88	135 564,36	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2014	3 526 980,00	352 698,00	0,00	319 749,00	286 675,80	0,00	437 478,00	368 780,00	0,00
2015	46 340,00	46 340,00	0,00	106 213,38	106 213,38	0,00	51 000,00	43 350,00	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

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 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 <sup>15)</sup>	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 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	157 382,10	99 261,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	420 288,00	283 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	420 288,00	283 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	24 312,00	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

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:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	495 825,58	2 900 050,00	1 398 384,05	0,00	1 398 384,05	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
Plan 3 kw. 2014	290 051,38	1 583 840,00	516 210,00	0,00	516 210,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	384 452,00	1 200 050,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
2015	202 004,00	1 070 050,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
2016	74 004,00	940 050,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	810 050,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	680 050,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	550 050,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	420 050,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	290 050,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	160 050,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	30 050,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	30 050,00	0,00	30 050,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). 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

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

Przewodniczący  
Rady Gminy  
*Tomasz Czajkowski*  
Tomasz Czajkowski

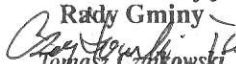


## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
 do uchwały Nr XIV/50/15  
 Rady Gminy Wąpielsk  
 z dnia 8 września 2015 r.

kwoty w  
 zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 229 840,00	154 312,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 229 840,00	154 312,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
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:				31 562,00	24 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 562,00	24 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza	WĄPIELSK	2013	2015	31 562,00	24 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6 198 278,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 198 278,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
1.3.2.1	Budowa szkolnej hali widowiskowo-sportowej w Radzikach Dużych	WĄPIELSK	2008	2026	6 198 278,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00

Przewodniczący  
 Rady Gminy  
  
 Tomasz Czajkowski

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	30 050,00	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
130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	30 050,00	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	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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	30 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	30 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	30 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący  
 Rady Gminy  
*Tomasz Czajkowski*  
 Tomasz Czajkowski



## 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 2015 rok został opracowany z uwzględnieniem przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w roku 2014 na podstawie wykonania budżetu za III kwartał roku 2014, 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 2015 są zgodne z projektem budżetu na 2015. Dochody budżetowe w latach 2016- 2026 wzrastają w porównaniu do roku poprzedniego o 3%

. Dochody budżetowe w latach 2019- 2026 przyjęte zostały w wysokości dochodów w roku 2018.

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 2015 są zgodne z projektem budżetu na 2015. Wydatki bieżące ( bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) w latach 2016 – 2018 wzrastają w porównaniu do roku poprzedniego o 2,5 %, natomiast w latach 2019- 2026 są przyjęte na poziomie wydatków 2018 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 4,0%.

### 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 2014 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 oraz wydzierżawienia terenu po zrekultywowanym wysypisku na produkcję prądu z ogniw fotogalwanicznych, wydano koncesję dwu firmom na poszukiwanie gazu łubkowego na terenie Gminy). Niestety niestabilne przepisy prawne nie ułatwiają realizacji zamierzonych celów.

Ponadto prowadzone są prace nad zmniejszeniem wydatków bieżących ( zwłaszcza w oświacie). Zmieniony został między innymi sposób dowozu uczniów (zamieniono wynajem autobusów na zakup biletów miesięcznych na zorganizowana komunikację publiczną).

Na rok 2015 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 2014 wyniosły 1.200.050 zł (planowany na 2014 wykup wierzytelności na kwotę 900.000 zł został zrealizowany). W roku 2015 planowy jest również wykup wierzytelności w kwocie 130.000 zł (dodatkowy wykup w kwocie 20.000 zł oraz zgodnie z harmonogramem około 110.000 zł). Pozostała do spłaty kwota zostanie podzielona na miesięczne raty do roku 2024.