

Uchwała Nr XVI/64/15
Rady Gminy w Wąpielsku
z dnia 28 października 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
uchwala, 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.

Uchwałą Nr XIV/50/15 z 8 września 2015 r.

Uchwałą Nr XV/55/15 z 30 września 2015 r.

przyjąć zmiany wydane z załącznikiem do uchwały.

§ 2

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/64/15 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 28 października 2015 r. zmieniający Załącznik Nr 1 do Uchwały

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 2012	12 563 544,15	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	0,00	0,00	0,00	
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	1 880 615,85	498 769,24	6 028 863,00	4 057 905,72	404 569,67	110 797,60	293 772,07	
2015	13 255 252,01	12 990 288,63	1 009 914,00	5 000,00	2 107 634,70	522 000,00	6 262 075,00	3 300 672,72	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	12 917 806,00	12 907 806,00	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	13 138 812,00	13 128 812,00	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	13 257 652,00	13 247 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2020	13 515 726,00	13 505 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2021	13 574 080,00	13 564 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2022	13 574 080,00	13 564 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2023	13 574 080,00	13 564 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2024	13 574 080,00	13 564 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2025	13 574 080,00	13 564 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2026	13 574 080,00	13 564 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2027	13 574 080,00	13 564 080,00	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 dotacją 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 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	13 631 085,90	12 457 023,90	0,00	0,00	0,00	49 400,00	49 400,00	0,00	0,00	1 174 062,00
2016	15 106 963,86	11 409 893,86	0,00	0,00	0,00	59 400,00	59 400,00	0,00	0,00	3 697 070,00
2017	12 573 206,00	11 695 994,00	0,00	0,00	0,00	151 100,00	151 100,00	0,00	0,00	877 212,00
2018	12 794 212,00	11 829 900,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	964 312,00
2019	15 913 052,00	11 948 100,00	0,00	0,00	x	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	3 964 952,00
2020	13 011 126,00	12 023 400,00	0,00	0,00	x	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	987 726,00
2021	13 069 480,00	12 023 400,00	0,00	0,00	x	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	1 046 080,00
2022	13 069 480,00	12 023 400,00	0,00	0,00	x	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	1 046 080,00
2023	13 069 480,00	12 023 400,00	0,00	0,00	x	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	1 046 080,00
2024	13 069 480,00	12 023 400,00	0,00	0,00	x	209 100,00	209 100,00	0,00	0,00	1 046 080,00
2025	13 069 480,00	12 023 400,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 046 080,00
2026	13 069 480,00	12 023 400,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 046 080,00
2027	13 069 480,00	12 023 400,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 046 080,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat 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 budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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	-375 833,89	612 322,89	0,00	0,00	235 569,26	0,00	376 753,63	375 833,89	0,00	0,00
2016	-2 838 448,43	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 838 448,43	0,00	0,00
2017	344 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	344 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-2 655 400,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 655 400,00	0,00	0,00
2020	504 600,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
2021	504 600,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
2022	504 600,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
2023	504 600,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
2024	504 600,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
2025	504 600,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
2026	504 600,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
2027	504 600,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	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 ^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 ^x	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 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	344 600,00	344 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	344 600,00	344 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	344 600,00	344 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	624 600,00	624 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	624 600,00	624 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	624 600,00	624 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	624 600,00	624 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	624 600,00	624 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	624 600,00	624 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	624 600,00	624 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	624 600,00	624 600,00	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 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	1 558 667,06	0,00	533 264,73	768 833,99
2016	4 267 115,49	0,00	848 621,57	848 621,57
2017	3 792 515,49	0,00	1 211 812,00	1 211 812,00
2018	3 317 915,49	0,00	1 298 912,00	1 298 912,00
2019	5 843 315,49	0,00	1 299 552,00	1 299 552,00
2020	5 088 715,49	0,00	1 482 326,00	1 482 326,00
2021	4 334 115,49	0,00	1 540 680,00	1 540 680,00
2022	3 579 515,49	0,00	1 540 680,00	1 540 680,00
2023	2 824 915,49	0,00	1 540 680,00	1 540 680,00
2024	2 170 265,49	0,00	1 540 680,00	1 540 680,00
2025	1 545 665,49	0,00	1 540 680,00	1 540 680,00
2026	921 065,49	0,00	1 540 680,00	1 540 680,00
2027	296 465,49	0,00	1 540 680,00	1 540 680,00

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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1b) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2b) + (5.1) + (5.1.1b)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1b) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2b) + (5.1) + (5.1.1b)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1b) + (1.2.1) - (2.1) + (2.1.2) + (15.2b)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 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	2,16%	0,63%	0,00	0,63%	4,10%	9,98%	11,24%	TAK	TAK
2016	1,80%	1,20%	0,00	1,20%	7,00%	7,67%	8,93%	TAK	TAK
2017	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	9,46%	5,97%	7,23%	TAK	TAK
2018	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	9,96%	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2019	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	9,88%	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2020	6,41%	6,41%	0,00	6,41%	11,04%	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2021	6,36%	6,36%	0,00	6,36%	11,42%	10,29%	10,29%	TAK	TAK
2022	6,36%	6,36%	0,00	6,36%	11,42%	10,78%	10,78%	TAK	TAK
2023	6,36%	6,36%	0,00	6,36%	11,42%	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2024	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	11,42%	11,42%	11,42%	TAK	TAK
2025	6,07%	6,07%	0,00	6,07%	11,42%	11,42%	11,42%	TAK	TAK
2026	6,07%	6,07%	0,00	6,07%	11,42%	11,42%	11,42%	TAK	TAK
2027	6,07%	6,07%	0,00	6,07%	11,42%	11,42%	11,42%	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							
		Spłaty 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 ¹²⁾ kontynuowane	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 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	6 034 665,47	1 394 360,27	154 312,00	0,00	154 312,00	154 312,00	689 264,00	330 486,00
2016	0,00	0,00	5 572 000,00	1 377 300,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	3 000 000,00	0,00
2017	344 600,00	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	344 600,00	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	0,00	0,00	5 711 000,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	3 000 000,00	0,00
2020	504 600,00	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	504 600,00	0,00	5 711 000,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
2022	504 600,00	0,00	5 711 000,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
2023	504 600,00	0,00	5 711 000,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
2024	504 600,00	0,00	5 711 000,00	0,00	30 050,00	0,00	30 050,00	105 912,00	0,00	0,00
2025	504 600,00	0,00	5 711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	504 600,00	0,00	5 711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	504 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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 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									
	Wydutki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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	Wydutki 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: 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	31 962,00	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:	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 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 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						
	Splaty 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
				spłata 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 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVI/64/15
Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 28 października 2015 r.
zmieniający Załącznik Nr 2 do Uchwały

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

[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 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 zleconych oraz dofinansowanie zadań własnych,
- informację z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji i udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych.

1. Dochody.

Za dochody ze 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.

Splata 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 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 fotowoltaicznych, wydano koncesję dwu firmom na poszukiwanie gazu łupkowego 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 zorganizowaną 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. 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.

W roku 2016 i 2019 dokonano zwiększenia "Wydatków majątkowych" (kolimna 2.2) w związku z "Projektem założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Wąpielsk" o 3 000 000,00 zł w każdym z w/w okresów.

Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Czajkowski