RADA GMINY
87-337 WĄPIELSK
powiat rypiński
woj. kujawsko-pomorskie

Uchwała Nr XXXIII/164/16

Rady Gminy w Wąpielsku

z dnia 28 grudnia 2016 roku

zmieniająca Uchwałę Nr V/22/11 Rady Gminy w Wąpielsku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 2016 - 2026

Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz.1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150 z 2016 r. poz. 195, poz. 1257).

Rada Gminy w Wąpielsku uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w Uchwale Rady Gminy Nr V/22/11 z dnia 18 lutego 2011 r. 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 dnia 17 lipca 2015 r.
Zarządzeniem Nr 34/2015 z dnia 31 lipca 2015 r.
Zarządzeniem Nr 38/2015 z dnia 13 sierpnia 2015 r.
Uchwałą Nr XIV/50/15 z dnia 8 września 2015 r.
Uchwałą Nr XV/55/15 z dnia 30 września 2015 r.
Uchwałą Nr XVI/64/15 z dnia 28 października 2015 r.

Uchwałą Nr XVII/74/15 z dnia 24 listopada 2015 r.
Uchwałą Nr XVIII/76/15 z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zarządzeniem Nr 2/2016 z 18 stycznia 2016 r.
Uchwałą Nr XIX/85/16 z dnia 11 lutego 2016 r.
Zarządzeniem Nr 15/2016 z dnia 26 lutego 2016 r.
Uchwałą Nr XX/91/16 z dnia 7 marca 2016 r.
Uchwałą Nr XXI/93/16 z dnia 30 marca 2016 r.
Zarządzeniem Nr 28/2016 z dnia 15 kwietnia 2016 r.
Uchwałą Nr XII/105/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r.
Zarządzeniem Nr 37/2016 z dnia 11 maja 2016 r.
Uchwałą Nr XXIV/115/16 z dnia 8 czerwca 2016 r.
Uchwałą Nr XXV/118/16 z dnia 30 czerwca 2016 r.
Uchwałą Nr XXVII/130/16 z dnia 28 lipca 2016 r.
Uchwałą Nr XXIX/141/16 z dnia 14 września 2016 r.
Uchwałą Nr XXX/149/16 z dnia 8 listopada 2016 r.
Uchwałą Nr XXXII/155/16 z dnia 28 listopada 2016 r.

przyjąć zmiany wydane z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 – 2026, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej 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 podaniu do publicznej wiadomości.

Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Czajkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXIII/164/16 Rady Gminy w Wąpielsku
z dnia 28 grudnia 2016 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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 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
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
Plan 3 kw. 2015	13 037 881,65	12 772 918,27	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
Wykonanie 2015	12 906 536,72	12 642 536,26	979 916,58	4 800,00	1 766 351,79	505 700,63	6 262 075,00	3 123 969,81	264 000,46	9 037,08	153 667,28
2016	16 479 546,73	16 287 874,92	1 161 612,00	1 500,00	1 986 327,00	555 000,00	6 517 276,00	3 914 944,29	191 671,81	60 421,81	131 250,00
2017	14 950 000,00	14 900 000,00	1 161 612,00	1 500,00	1 979 050,00	555 000,00	6 600 000,00	3 359 850,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2018	11 786 238,00	11 776 238,00	1 141 612,00	1 500,00	1 949 050,00	555 000,00	6 400 000,00	2 284 076,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2019	12 447 738,00	11 876 238,00	0,00	1 500,00	1 949 050,00	555 000,00	6 500 000,00	0,00	571 500,00	10 000,00	561 500,00
2020	12 947 738,00	12 376 238,00	0,00	1 500,00	1 949 050,00	555 000,00	6 600 000,00	0,00	571 500,00	10 000,00	561 500,00
2021	12 286 238,00	12 276 238,00	0,00	1 500,00	1 949 050,00	555 000,00	6 500 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2022	12 614 176,00	12 599 176,00	0,00	1 500,00	1 949 050,00	555 000,00	6 600 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
2023	12 549 000,00	12 529 000,00	0,00	1 500,00	1 949 050,00	555 000,00	6 500 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00	0,00
2024	12 622 990,00	12 602 990,00	0,00	1 500,00	1 949 050,00	555 000,00	6 500 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00	0,00
2025	12 617 990,00	12 597 990,00	0,00	1 500,00	1 949 050,00	555 000,00	6 500 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00	0,00
2026	12 621 698,48	12 601 698,48	0,00	150,00	1 949 050,00	555 000,00	6 500 000,00	0,00	20 000,00	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 póź. 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 bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x
			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	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) 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 2013	12 113 939,53	11 046 254,57	0,00	0,00	0,00	159 566,15	159 566,15	0,00	0,00	1 067 684,96
Wykonanie 2014	12 974 412,24	11 619 857,02	0,00	0,00	0,00	91 054,88	91 054,88	0,00	0,00	1 354 555,22
Plan 3 kw. 2015	13 336 240,49	12 158 178,49	0,00	0,00	0,00	49 400,00	49 400,00	0,00	0,00	1 178 062,00
Wykonanie 2015	12 147 846,93	11 237 213,24	0,00	0,00	0,00	45 609,47	45 609,47	0,00	0,00	910 633,69
2016	17 567 141,57	15 275 378,78	0,00	0,00	0,00	37 835,77	37 835,77	0,00	0,00	2 291 762,79
2017	17 209 625,65	10 803 800,00	0,00	0,00	0,00	50 261,00	50 261,00	0,00	0,00	6 405 825,65
2018	11 338 359,79	10 838 359,79	0,00	0,00	0,00	60 148,00	60 148,00	0,00	0,00	500 000,00
2019	11 647 738,00	11 240 359,79	0,00	0,00	x	55 404,00	55 404,00	0,00	0,00	407 378,21
2020	12 147 738,00	11 461 100,15	0,00	0,00	x	50 664,00	50 664,00	0,00	0,00	686 637,85
2021	12 109 923,62	11 679 923,62	0,00	0,00	x	45 400,00	45 400,00	0,00	0,00	430 000,00
2022	12 529 176,00	12 113 976,00	0,00	0,00	x	43 800,00	43 800,00	0,00	0,00	415 200,00
2023	12 449 000,00	12 014 506,87	0,00	0,00	x	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	434 493,13
2024	12 522 990,00	12 026 700,00	0,00	0,00	x	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	496 290,00
2025	12 544 486,26	12 021 700,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	522 786,26
2026	12 503 081,49	12 027 966,03	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	475 115,46

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 x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: 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 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
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
Plan 3 kw. 2015	-298 358,84	534 847,84	0,00	0,00	235 569,26	235 569,26	299 278,58	298 358,84	0,00	0,00
Wykonanie 2015	758 689,79	235 569,26	0,00	0,00	235 569,26	235 569,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-1 087 594,84	1 253 048,84	645 906,62	645 906,62	112 229,84	112 229,84	494 912,38	329 458,38	0,00	0,00
2017	-2 259 625,65	2 525 049,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2 525 049,65	2 259 625,65	0,00	0,00
2018	447 878,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	176 314,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	73 503,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	118 616,99	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 x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) 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 2013	400 404,00	400 404,00	293 604,00	293 604,00	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
Plan 3 kw. 2015	236 489,00	236 489,00	202 004,00	202 004,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	236 123,14	236 123,14	202 000,53	202 000,53	0,00	0,00	0,00
2016	165 454,00	165 454,00	74 004,00	74 004,00	0,00	0,00	0,00
2017	265 424,00	265 424,00	89 070,00	89 070,00	0,00	0,00	0,00
2018	447 878,21	447 878,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	176 314,38	176 314,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	73 503,74	73 503,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	118 616,99	118 616,99	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 8) o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	2 784 054,00	0,00	1 519 414,18	1 627 991,18
Wykonanie 2014	1 548 402,43	0,00	1 299 748,02	1 521 206,02
Plan 3 kw. 2015	1 481 192,01	0,00	614 739,78	850 309,04
Wykonanie 2015	1 204 003,29	0,00	1 405 323,02	1 640 892,28
2016	1 425 185,67	0,00	1 012 496,14	1 770 632,60
2017	3 576 535,32	0,00	4 096 200,00	4 096 200,00
2018	3 020 381,11	0,00	937 878,21	937 878,21
2019	2 112 105,11	0,00	635 878,21	635 878,21
2020	1 203 829,11	0,00	915 137,85	915 137,85
2021	919 238,73	0,00	596 314,38	596 314,38
2022	725 962,73	0,00	485 200,00	485 200,00
2023	517 686,73	0,00	514 493,13	514 493,13
2024	309 410,73	0,00	576 290,00	576 290,00
2025	127 630,99	0,00	576 290,00	576 290,00
2026	0,00	0,00	573 732,45	573 732,45

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 uwzględniania 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 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 poprzednich lat) 9)	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 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	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	({[2.1.1] - [2.1.1.1]} + {[2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]} + {[5.1] - [5.1.1]}) / {[1] - [15.1.1]}		{{[2.1.1]-[2.1.1.1]} + {[2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2]}+{[5.1]-[5.1.1]}+[9.5]} /{[1]-[15.1.1]}	({[1.1] - [15.1.1]}+[1.2.1] - {[2.1]-[2.1.2]-[15.2]})/ {[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 2013	4,46%	2,12%	0,00	2,12%	12,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,34%	1,39%	0,00	1,39%	10,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	2,19%	0,64%	0,00	0,64%	4,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	2,18%	0,62%	0,00	0,62%	10,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	1,23%	0,78%	0,00	0,78%	6,51%	9,16%	11,21%	TAK	TAK
2017	2,11%	1,52%	0,00	1,52%	27,73%	7,30%	9,35%	TAK	TAK
2018	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	8,04%	13,01%	15,07%	TAK	TAK
2019	6,87%	6,87%	0,00	6,87%	5,19%	14,09%	14,09%	TAK	TAK
2020	6,57%	6,57%	0,00	6,57%	7,15%	13,65%	13,65%	TAK	TAK
2021	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	4,93%	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2022	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	3,97%	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2023	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	4,18%	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2024	0,86%	0,86%	0,00	0,86%	4,64%	4,36%	4,36%	TAK	TAK
2025	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	4,65%	4,26%	4,26%	TAK	TAK
2026	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	4,62%	4,49%	4,49%	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 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 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
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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	6 048 517,72	1 394 360,27	154 312,00	0,00	154 312,00	154 312,00	693 264,00	330 486,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 505 420,00	1 200 064,00	132 276,00	0,00	132 276,00	126 114,86	576 213,59	208 305,24
2016	0,00	0,00	5 857 047,72	1 389 411,15	259 000,00	0,00	259 000,00	111 558,00	1 623 461,00	556 743,79
2017	0,00	0,00	5 600 000,00	1 411 700,00	6 405 825,65	0,00	6 405 825,65	3 297 840,00	3 107 985,65	0,00
2018	447 878,21	447 878,21	5 711 000,00	0,00	137 014,35	0,00	137 014,35	400 000,00	100 000,00	0,00
2019	800 000,00	800 000,00	5 711 000,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	300 000,00	107 378,21	0,00
2020	800 000,00	800 000,00	5 711 000,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	400 000,00	286 637,85	0,00
2021	176 314,38	176 314,38	5 711 000,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	300 000,00	0,00
2022	85 000,00	85 000,00	5 711 000,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	300 000,00	115 200,00	0,00
2023	100 000,00	100 000,00	5 711 000,00	0,00	51 774,00	0,00	51 774,00	300 000,00	34 493,13	0,00
2024	100 000,00	100 000,00	5 711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 200,00	266 090,00	0,00
2025	73 503,74	73 503,74	5 711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 200,00	412 586,26	0,00
2026	118 616,99	118 616,89	5 711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 200,00	364 915,46	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:		finansowane środkami określonymi 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 [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 2013	109 200,68	102 110,48	0,00	0,00	0,00	0,00	159 733,88	135 564,36	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2015	18 990,00	18 990,00	0,00	106 213,38	106 213,38	0,00	9 840,00	8 364,00	0,00
2016	8 364,00	8 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	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 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: 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 2013	157 382,10	99 261,61	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
Plan 3 kw. 2015	24 312,00	24 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	17 838,86	0,00	0,00	19 314,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	747 271,00	464 638,00	0,00	442 464,00	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: 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 samodzielnego 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 2013	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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						
				w tym:			
	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	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	400 404,00	2 100 050,00	800 000,00	0,00	800 000,00	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
Plan 3 kw. 2015	236 489,00	1 070 050,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	236 126,31	1 091 774,00	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00	0,00
2016	74 004,00	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. 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXIII/164/16 Rady Gminy w Wąpielsku
z dnia 28 grudnia 2016 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**12 610 118,00**	**259 000,00**	**6 405 825,65**	**137 014,35**	**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**				**12 610 118,00**	**259 000,00**	**6 405 825,65**	**137 014,35**	**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:**				**2 816 840,00**	**111 000,00**	**2 705 840,00**	**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**				**2 816 840,00**	**111 000,00**	**2 705 840,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2.1	*Termomodernizacja budynku SP w Długiem*	*Urząd Gminy Wapielsk*	*2016*	*2017*	*527 615,00*	*18 000,00*	*509 615,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.2	*Termomodernizacja budynku SP w Półwiesku M.*	*Urząd Gminy Wapielsk*	*2016*	*2017*	*735 000,00*	*25 000,00*	*710 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.3	*Termomodernizacja budynku SP w Radzikach D.*	*Urząd Gminy Wapielsk*	*2016*	*2017*	*562 385,00*	*18 000,00*	*544 385,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.4	*Termomodernizacja budynku UG*	*Urząd Gminy Wapielsk*	*2016*	*2017*	*292 840,00*	*30 000,00*	*262 840,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.5	*Termomodernizacja remizy OSP w Wąpielsku*	*Urząd Gminy Wapielsk*	*2016*	*2017*	*699 000,00*	*20 000,00*	*679 000,00*	*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**

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
130 000,00	**130 000,00**	**51 774,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 908 241,99**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
130 000,00	**130 000,00**	**51 774,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 908 241,99**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 816 840,00**

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**	**2 816 840,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*527 615,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*735 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*562 385,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*292 840,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*699 000,00*
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**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**9 793 278,00**	**148 000,00**	**3 699 985,65**	**137 014,35**	**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**				**9 793 278,00**	**148 000,00**	**3 699 985,65**	**137 014,35**	**130 000,00**	**130 000,00**
1.3.2.1	*Budowa drogi gminnej Radziki D. - Bielawki - Wapielsk wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową Radziki D. - Wapielsk - Trąbin - Ostrowite*	*Urząd Gminy Wapielsk*	*2017*	*2018*	*1 885 000,00*	*0,00*	*1 881 401,99*	*3 598,01*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.2	*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*
1.3.2.3	*Przebudowa drogi powiatowej Szafarnia - Wąpielsk - Długie - Rypin (odcinek Wapielsk - Półwiesk M.)*	*Urząd Gminy Wapielsk*	*2017*	*2018*	*1 230 000,00*	*0,00*	*1 226 583,66*	*3 416,34*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.4	*Termomodernizacja bloku komunalnego*	*Urząd Gminy Wapielsk*	*2016*	*2017*	*480 000,00*	*18 000,00*	*462 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Czajkowski

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
130 000,00	**130 000,00**	**51 774,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 091 401,99**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
130 000,00	**130 000,00**	**51 774,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 091 401,99**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 881 401,99*
130 000,00	*130 000,00*	*51 774,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*8 500 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 230 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*480 000,00*

Objaśnienia

przyjętych wartości przy sporządzaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 2016-2026.

Dochody – główną rolę odgrywają dochody bieżące, których przeważającym składnikiem jest subwencja ogólna. Znaczącą rolę mają również podatki i opłaty oraz dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Dochody majątkowe - dot. sprzedaży - nie ulegają zwiększeniu z uwagi na coraz mniejszą ilość nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż. Duży wpływ na dochody majątkowe mają dotacje ze środków unijnych przeznaczone na inwestycje.
Na lata 2016-2018 zaplanowano z udziałem środków unijnych:

- termomodernizację budynku Urzędu Gminy - łączna wartość inwestycji wynosi 292 833,38 zł, planowane dofinansowanie wyniesie 234 267,10 zł, na rok 2016 zaplanowano wydatki w kwocie 26 000,00 zł, inwestycja jest ujęta w strategii powiatowej (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne), Gmina złożyła wniosek w lipcu 2016 r., w przypadku nieotrzymania dofinansowania, inwestycja zostanie przeniesiona na termin późniejszy, aż dofinansowanie będzie możliwe,

- termomodernizację Szkół Podstawowych w Długiem i Radzikach Dużych - łączna wartość inwestycji to 1 090 000,00 zł, planowane dofinansowanie wyniesie 890 388,63 zł, na rok 2016 zaplanowano wydatki w kwocie 32 000,00 zł, inwestycja jest ujęta w strategii powiatowej (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne), Gmina złożyła wniosek w kwietniu 2016 r., dofinansowania zostało przyznane,

- termomodernizację Szkoły Podstawowej w Półwieku Małym - łączna wartość inwestycji to 735 000,00 zł, planowane dofinansowanie wyniesie 505 824,50 zł, na rok 2016 zaplanowano wydatki w kwocie 22 000,00 zł, inwestycja jest ujęta w strategii powiatowej (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne), Gmina złożyła wniosek w lipcu 2016 r., w przypadku nieotrzymania dofinansowania, inwestycja zostanie przeniesiona na termin późniejszy,

- przebudowę drogi gminnej Łapinóż-Łapinóżek – planowana łączna wartość inwestycji wyniesie 747 271,00 zł, zgodnie z podpisaną umową dofinansowanie wyniesie 464 638,00 zł (PROW),

- termomodernizację remizy OSP w Wąpielsku - łączna wartość inwestycji to 699 000,00 zł, planowane dofinansowanie wyniesie 239 153,05 zł, na rok 2016 zaplanowano wydatki w

kwocie 16 000,00 zł, Gmina złożyła wniosek w lipcu 2016 r., w przypadku nieotrzymania dofinansowania, inwestycja zostanie przeniesiona na termin późniejszy,

Gmina otrzyma również wsparcie finansowe środkami budżetu województwa kujawsko-pomorskiego pochodzącymi z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej na pokrycie części kosztów modernizacji drogi Wąpielsk – Półwiek Duży – Półwiek Mały do wysokości 131 250,00 zł.

Dochody bieżące na przełomie lat 2016-2026 wzrastają o 2 p.p.

Wydatki bieżące, zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych są niższe niż planowane dochody bieżące. Na przełomie lat 2016-2026 prognozowane wydatki bieżące wzrastają o 1,15 p.p.

Rozchody w przypadku zawartych umów kredytowych, terminy spłaty kapitału uwzględniono w terminach przewidzianych umową, natomiast w zakresie planowanych zobowiązań, kierowano się możliwością przesunięcia w czasie zwrotu pożyczonego kapitału, jednocześnie koncentrując się na maksymalnie korzystnym rozkładzie spłaty zadłużenia. Gmina planuje zaciągnąć pożyczkę w WFOŚiGW w Toruniu na zakup samochodu strażackiego do wysokości 453 494,00 zł.

Kwota długu, sposób jego finansowania i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych przedstawia się następująco:

- kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem następującego działania: dług z poprzedniego roku „+" zaciągnięty dług w danym roku „-„ spłata długu.

Dług, a właściwie jego spłata, jest finansowana z nadwyżki budżetowej, wolnych środków i z nowo zaciągniętego długu. Relacja, o której mowa w art. 243 o finansach publicznych wyliczona została we wskaźnikach w załączonej Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „dochody" a pozycjami „wydatki".

W związku z art. 89 ustawy o finansach publicznych, w przypadku wystąpienia w danym roku deficytu budżetowego, źródłem jego pokrycia będą wolne środki, bądź kredyt. Natomiast gdy wystąpi nadwyżka budżetowa, przeznaczona ona będzie na spłatę kredytów.

Wykonanie budżetu za 2015 rok zostało przyjęte na podstawie sprawozdań z wykonania dochodów i wydatków budżetowych za IV kwartał 2015 roku - Rb-27S i Rb-28S. Przewidywane wykonanie budżetu za 2016 rok zostało przyjęte na podstawie sprawozdań z wykonania dochodów budżetowych Rb-27S i wydatków budżetowych Rb-28S za II kwartał 2016 roku.

Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Czajkowski