

Uchwała Nr XXXIII/166/16

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 2017 - 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/144/16 z dnia 13 października 2016 r.
Uchwałą Nr XXXI/149/16 z dnia 8 listopada 2016 r.
Uchwałą Nr XXXII/155/16 z dnia 28 listopada 2016 r.
Uchwałą Nr XXXIII/164/16 z dnia 28 grudnia 2016 r.

przyjąć zmiany wydane z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2026, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. 1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w Załączniku Nr 2 do Uchwały.
2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnić Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Czajkowski
Tomasz Czajkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/166/16 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 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 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
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
Plan 3 kw. 2016	15 576 178,96	15 511 757,15	1 161 612,00	1 500,00	1 975 250,00	555 000,00	6 517 276,00	3 359 290,52	64 421,81	60 421,81	4 000,00
Wykonanie 2016	15 414 421,81	15 350 000,00	1 150 000,00	3 800,00	1 850 000,00	550 000,00	6 517 276,00	3 350 000,00	64 421,81	60 421,81	4 000,00
2017	16 874 089,51	15 588 232,00	1 256 112,00	0,00	2 083 223,00	575 000,00	6 716 757,00	2 634 130,00	1 285 857,51	10 000,00	1 275 857,51
2018	15 223 012,83	14 500 000,00	1 141 612,00	1 500,00	1 949 050,00	555 000,00	6 400 000,00	3 300 000,00	723 012,83	10 000,00	713 012,83
2019	14 464 244,65	13 500 000,00	1 141 612,00	1 500,00	1 949 050,00	555 000,00	6 500 000,00	3 300 000,00	964 244,65	10 000,00	954 244,65
2020	13 709 142,49	13 500 000,00	1 141 612,00	1 500,00	1 949 050,00	555 000,00	6 600 000,00	3 300 000,00	209 142,49	10 000,00	199 142,49
2021	13 860 000,00	13 500 000,00	1 141 612,00	1 500,00	1 949 050,00	555 000,00	6 500 000,00	3 300 000,00	360 000,00	10 000,00	350 000,00
2022	14 050 857,51	13 500 000,00	1 141 612,00	1 500,00	1 949 050,00	555 000,00	6 600 000,00	3 300 000,00	550 857,51	10 000,00	450 857,51
2023	13 520 000,00	13 500 000,00	1 141 612,00	1 500,00	1 949 050,00	555 000,00	6 500 000,00	3 300 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00
2024	13 520 000,00	13 500 000,00	1 141 612,00	1 500,00	1 949 050,00	555 000,00	6 500 000,00	3 300 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00
2025	13 020 000,00	13 000 000,00	1 141 612,00	1 500,00	1 949 050,00	555 000,00	6 500 000,00	3 300 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00
2026	13 020 000,00	13 000 000,00	1 141 612,00	1 500,00	1 949 050,00	555 000,00	6 500 000,00	3 300 000,00	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 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 ⁶⁾	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 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
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
Plan 3 kw. 2016	16 840 455,70	14 569 313,02	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	2 271 142,68
Wykonanie 2016	16 600 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
2017	22 431 175,08	14 042 368,53	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	8 388 806,55
2018	14 615 290,35	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	60 148,00	60 148,00	0,00	0,00	715 290,35
2019	13 908 276,00	12 000 000,00	0,00	0,00	x	55 404,00	55 404,00	0,00	0,00	1 908 276,00
2020	13 208 276,00	12 100 000,00	0,00	0,00	x	50 664,00	50 664,00	0,00	0,00	1 108 276,00
2021	13 141 515,54	11 679 923,62	0,00	0,00	x	45 400,00	45 400,00	0,00	0,00	1 461 591,92
2022	12 812 252,00	12 113 976,00	0,00	0,00	x	43 800,00	43 800,00	0,00	0,00	698 276,00
2023	12 822 782,87	12 014 506,87	0,00	0,00	x	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	808 276,00
2024	12 634 976,00	12 026 700,00	0,00	0,00	x	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	608 276,00
2025	12 474 270,37	12 021 700,00	0,00	0,00	x	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	452 570,37
2026	12 748 424,33	12 027 966,03	0,00	0,00	x	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	720 458,30

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 ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2016	-1 264 276,74	1 429 730,74	645 906,62	645 906,62	112 229,84	112 229,84	671 594,28	506 140,28	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-1 185 578,19	1 211 630,46	645 906,62	645 906,62	112 229,84	112 229,84	453 494,00	427 441,73	0,00	0,00
2017	-5 557 085,57	5 827 209,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5 827 209,57	5 557 085,57	0,00	0,00
2018	607 722,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	555 968,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	500 866,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	718 484,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 238 605,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	697 217,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	885 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	545 729,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	271 575,67	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	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 2014	354 451,57	354 451,57	260 304,00	260 304,00	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
Plan 3 kw. 2016	165 454,00	165 454,00	74 004,00	74 004,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	101 614,84	101 614,84	74 004,00	74 004,00	0,00	0,00	0,00
2017	270 124,00	270 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	607 722,48	607 722,48	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	555 968,65	555 968,65	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	500 866,49	500 866,49	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	718 484,46	718 484,46	465 037,48	465 037,48	0,00	0,00	0,00
2022	1 238 605,51	1 238 605,51	599 393,00	599 393,00	0,00	0,00	0,00
2023	697 217,13	697 217,13	252 827,00	252 827,00	0,00	0,00	0,00
2024	885 024,00	885 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	545 729,63	545 729,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	271 575,67	271 575,67	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 zrównowazenia 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 2014	1 548 402,43	0,00	1 299 748,02	1 521 206,02
Wykonanie 2015	1 204 003,29	0,00	1 405 323,02	1 640 892,28
Plan 3 kw. 2016	1 580 143,57	0,00	942 444,13	1 700 580,59
Wykonanie 2016	1 447 606,45	0,00	850 000,00	1 608 136,46
2017	6 896 416,02	0,00	1 545 863,47	1 545 863,47
2018	6 180 417,54	0,00	600 000,00	600 000,00
2019	5 516 172,89	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2020	4 907 030,40	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2021	4 080 269,94	0,00	1 820 076,38	1 820 076,38
2022	2 733 388,43	0,00	1 386 024,00	1 386 024,00
2023	1 927 895,30	0,00	1 485 493,13	1 485 493,13
2024	934 595,30	0,00	1 473 300,00	1 473 300,00
2025	280 589,67	0,00	978 300,00	978 300,00
2026	0,00	0,00	972 033,97	972 033,97

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 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.10) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.10) + (5.1.11) - (5.1.12)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.10) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.10) - (5.1.11) - (5.1.12)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1.) - (1.1.1.) + (1.2.1.) - (1.2.1.1) - (1.2.1.2) + (1.2.1.3) - (1.2.1.4) - (1.2.1.5) - (1.2.1.6) - (1.2.1.7) - (1.2.1.8) - (1.2.1.9) - (1.2.1.10) - (1.2.1.11) - (1.2.1.12) - (1.2.1.13) - (1.2.1.14) - (1.2.1.15) - (1.2.1.16) - (1.2.1.17) - (1.2.1.18) - (1.2.1.19) - (1.2.1.20) - (1.2.1.21) - (1.2.1.22) - (1.2.1.23) - (1.2.1.24) - (1.2.1.25) - (1.2.1.26) - (1.2.1.27) - (1.2.1.28) - (1.2.1.29) - (1.2.1.30) - (1.2.1.31) - (1.2.1.32) - (1.2.1.33) - (1.2.1.34) - (1.2.1.35) - (1.2.1.36) - (1.2.1.37) - (1.2.1.38) - (1.2.1.39) - (1.2.1.40) - (1.2.1.41) - (1.2.1.42) - (1.2.1.43) - (1.2.1.44) - (1.2.1.45) - (1.2.1.46) - (1.2.1.47) - (1.2.1.48) - (1.2.1.49) - (1.2.1.50) - (1.2.1.51) - (1.2.1.52) - (1.2.1.53) - (1.2.1.54) - (1.2.1.55) - (1.2.1.56) - (1.2.1.57) - (1.2.1.58) - (1.2.1.59) - (1.2.1.60) - (1.2.1.61) - (1.2.1.62) - (1.2.1.63) - (1.2.1.64) - (1.2.1.65) - (1.2.1.66) - (1.2.1.67) - (1.2.1.68) - (1.2.1.69) - (1.2.1.70) - (1.2.1.71) - (1.2.1.72) - (1.2.1.73) - (1.2.1.74) - (1.2.1.75) - (1.2.1.76) - (1.2.1.77) - (1.2.1.78) - (1.2.1.79) - (1.2.1.80) - (1.2.1.81) - (1.2.1.82) - (1.2.1.83) - (1.2.1.84) - (1.2.1.85) - (1.2.1.86) - (1.2.1.87) - (1.2.1.88) - (1.2.1.89) - (1.2.1.90) - (1.2.1.91) - (1.2.1.92) - (1.2.1.93) - (1.2.1.94) - (1.2.1.95) - (1.2.1.96) - (1.2.1.97) - (1.2.1.98) - (1.2.1.99) - (1.2.1.100)]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	3,34%	1,39%	0,00	1,39%	10,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	2,18%	0,62%	0,00	0,62%	10,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	1,42%	0,95%	0,00	0,95%	6,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	1,02%	0,54%	0,00	0,54%	5,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	9,22%	9,33%	9,15%	TAK	TAK
2018	4,39%	1,10%	0,00	1,10%	4,01%	8,87%	8,70%	TAK	TAK
2019	4,23%	1,46%	0,00	1,46%	10,44%	6,56%	6,38%	TAK	TAK
2020	4,02%	2,93%	0,00	2,93%	10,29%	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2021	5,51%	2,16%	0,00	2,16%	13,20%	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2022	9,13%	4,86%	0,00	4,86%	9,94%	11,31%	11,31%	TAK	TAK
2023	5,45%	3,58%	0,00	3,58%	11,06%	11,14%	11,14%	TAK	TAK
2024	6,83%	6,83%	0,00	6,83%	10,97%	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2025	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	7,59%	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2026	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	7,54%	9,87%	9,87%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	5 902 413,50	1 359 441,95	0,00	0,00	0,00	111 558,00	2 055 060,89	88 249,79
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 558,00	1 900 192,21	88 249,79
2017	0,00	0,00	6 067 528,07	1 762 246,31	6 384 101,65	0,00	6 384 101,65	3 297 840,00	3 844 382,89	1 246 583,66
2018	607 722,48	607 722,48	5 711 000,00	0,00	115 290,35	0,00	115 290,35	115 290,35	400 000,00	0,00
2019	555 968,65	555 968,65	5 711 000,00	0,00	108 276,00	0,00	108 276,00	300 000,00	908 276,00	500 000,00
2020	500 866,49	500 866,49	5 711 000,00	0,00	108 276,00	0,00	108 276,00	400 000,00	608 276,00	0,00
2021	718 484,46	718 484,46	5 711 000,00	0,00	108 276,00	0,00	108 276,00	130 000,00	1 178 276,00	0,00
2022	1 238 605,51	1 238 605,51	5 711 000,00	0,00	108 276,00	0,00	108 276,00	300 000,00	398 276,00	0,00
2023	697 217,13	697 217,13	5 711 000,00	0,00	108 276,00	0,00	108 276,00	500 000,00	308 276,00	0,00
2024	885 024,00	885 024,00	5 711 000,00	0,00	108 276,00	0,00	108 276,00	342 186,00	266 090,00	0,00
2025	545 729,63	133 019,63	5 711 000,00	0,00	108 276,00	0,00	108 276,00	135 283,00	317 287,37	0,00
2026	271 575,67	38 546,79	5 711 000,00	0,00	88 181,00	0,00	88 181,00	262 008,85	445 739,45	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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 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
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
Plan 3 kw. 2016	8 364,00	8 364,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	34,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	796 100,00	796 100,00	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:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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 2014	420 288,00	283 222,00	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
Plan 3 kw. 2016	764 271,00	468 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 047 516,04	838 012,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 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 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	384 452,00	1 200 050,00	900 000,00	0,00	900 000,00	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
Plan 3 kw. 2016	74 004,00	961 774,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	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 wyciszenia 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
Grzegorz Czajkowski
Grzegorz Czajkowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXIII/166/16 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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 610 118,00	6 384 101,65	115 290,35	108 276,00	108 276,00	108 276,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 610 118,00	6 384 101,65	115 290,35	108 276,00	108 276,00	108 276,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 816 840,00	2 705 840,00	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				2 816 840,00	2 705 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku SP w Długiem	Urząd Gminy Wapielsk	2016	2017	527 615,00	509 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku SP w Półwiesku M.	Urząd Gminy Wapielsk	2016	2017	735 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku SP w Radzikach D.	Urząd Gminy Wapielsk	2016	2017	562 385,00	544 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku UG	Urząd Gminy Wapielsk	2016	2017	292 840,00	262 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja remizy OSP w Wąpielsku	Urząd Gminy Wapielsk	2016	2017	699 000,00	679 000,00	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

Limit 2022	108 276,00	108 276,00	108 276,00	0,00	0,00
Limit 2023	108 276,00	108 276,00	108 276,00	0,00	0,00
Limit 2024	108 276,00	108 276,00	108 276,00	0,00	0,00
Limit 2025	108 276,00	108 276,00	108 276,00	0,00	0,00
Limit 2026	88 181,00	88 181,00	14 908 241,99	0,00	0,00
Limit zobowiązań	14 908 241,99	14 908 241,99	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	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	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	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			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	3 678 261,65	115 290,35	108 276,00	108 276,00	108 276,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 793 278,00	3 678 261,65	115 290,35	108 276,00	108 276,00	108 276,00
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	1 881 401,99	3 598,01	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa szkolnej hali widowiskowo-sportowej w Radzikach Dużych	WĄPIELSK	2008	2026	6 198 278,00	108 276,00	108 276,00	108 276,00	108 276,00	108 276,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Szafarnia - Wapielsk - Długie - Rypin (odcinek Wapielsk - Półwiesiek M.)	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2018	1 230 000,00	1 226 583,66	3 416,34	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja bloku komunalnego	Urząd Gminy Wapielsk	2016	2017	480 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Czajkowski
Tomasz Czajkowski

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
108 276,00	108 276,00	108 276,00	108 276,00	88 181,00	12 091 401,99
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 276,00	108 276,00	108 276,00	108 276,00	88 181,00	12 091 401,99
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881 401,99
108 276,00	108 276,00	108 276,00	108 276,00	88 181,00	8 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00

Objaśnienia

przyjętych wartości przy sporządzaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 2017-2026

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WFF) definiująca z jednej strony możliwości pozyskania dochodów, z drugiej – kierunki ich wydatkowania, pozwala na usystematyzowanie procesu realizacji inwestycji planowanych w kilkuletniej perspektywie, umożliwia długofalowe i racjonalne zaplanowanie wydatków Gminy, umożliwia także rozpoczęcie z odpowiednim wyprzedzeniem działań związanych z pozyskaniem środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.

Wartości przyjęte w WPF w roku 2017 są zgodne z planem budżetu na 2017 rok. Do projektu budżetu przyjęto m.in.:

1. wynagrodzenia osobowe pracowników samorządowych na poziomie przewidywanego wykonania 2016 roku plus 2% średniorocznego wzrostu,
2. wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, które zostały ustalone zgodnie z „Kartą nauczyciela”,
3. wydatki rzeczowe – regułą przyjętą do projektowania wydatków rzeczowych w 2017 roku była ocena realnych potrzeb jednostek organizacyjnych Gminy zgodnie z zasadą gospodarności. Wydatki zostały zaplanowane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady osiągnięcia najlepszych efektów przy określonych możliwościach finansowych Gminy.

Podstawowe parametry wykorzystane przy opracowywaniu WPF (porównanie z danymi na 30.09.2016 r.):

1. dochody bieżące wynoszą 100,18% dochodów bieżących w 2016 roku - utrzymanie dochodów w roku 2017 i następnych na poziomie zbliżonym do przewidywanych dochodów w roku 2016, głównym składnikiem tych dochodów jest subwencja ogólna, znaczącą rolę odgrywają również dotacje na zadania zlecone i własne. Na w/w dochody składają się m.in.:
 - dochody własne,
 - subwencja ogólna – w ramach tej grupy zaplanowano w 2017 roku dochody w oparciu o dane Ministra Finansów,
 - dotacje celowe z budżetu państwa – w ramach tej grupy założono dochody w 2017 roku w oparciu o dane Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przyjęte do projektu

budżetu państwa na 2017 rok (pismo WFB.I.3110.4.16.2016/141 z dnia 21 października 2016 roku),

2. wydatki bieżące - spadek o 4,75%, w zakresie tych wydatków przyjęto podział na grupy takie jak:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – na rok 2017 dla wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy założono wzrost wynagrodzeń i pochodnych o 2%,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,
 - dotacje – pozostają na dotychczasowym poziomie,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych
 - obsługa długu – przyjęto wielkości kwotowe wynikające ze zobowiązań zaciągniętych w roku 2016 i zaplanowano szacunkowe kwoty środków budżetowych na odsetki i prowizje należne bankom z tytułu kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w roku 2017 i latach następnych,

Wydatki bieżące, zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych są niższe niż planowane dochody bieżące.

3. dochody majątkowe – znaczący wzrost w porównaniu z rokiem 2016. Na dochody majątkowe składają się:
 - dochody własne 10 000,00 zł,
 - dotacje 1 275 857,51 zł,
4. wydatki majątkowe – prawie czterokrotnie większe ze względu na dużą ilość nowych inwestycji realizowanych w roku 2017 i kolejnych oraz na kończenie inwestycji rozpoczętych w roku 2016,
5. przychody – do zbilansowania wydatków przyjętych w WPF zaplanowano
 - kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku krajowym,
 - pożyczki zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia.,
6. rozchody – w latach objętych prognozą uwzględniono spłatę zobowiązań z zaciągniętych pożyczek w latach poprzednich zgodnie z podpisanymi umowami, natomiast w zakresie planowanych zobowiązań, kierowano się możliwością przesunięcia w czasie zwrotu pożyczonego kapitału, jednocześnie koncentrując się na maksymalnie korzystnym rozkładzie spłaty zadłużenia.

Na lata 2016-2018 zaplanowano z udziałem środków unijnych:

- termomodernizację Budynku Szkoły Podstawowej w Długiem – łączna wartość inwestycji w 2017 roku to 506 373,12 zł, planowane dofinansowanie wyniesie 405 098,50 zł, z czego

do 95% Gmina może otrzymać w formie zaliczki w 2017 roku, czyli ok. 384 843,00 zł,
- termomodernizację Budynku Szkoły Podstawowej w Radzikach Dużych – łączna wartość inwestycji w 2017 roku to 541 142,92 zł, planowane dofinansowanie wyniesie 432 914,33 zł, z czego do 95% Gmina może otrzymać w formie zaliczki w 2017 roku, czyli ok. 411 257,00 zł.

Środki ze źródeł zewnętrznych przyjęto dla roku 2017 zgodnie z podpisaną w październiku 2016 roku umową z Województwem Kujawsko-Pomorskim.

Ponadto Gmina złożyła w 2016 roku kilka wniosków o dofinansowanie i czeka na ich rozpatrzenie. Wnioski te dotyczą:

- termomodernizacji Budynku Urzędu Gminy – w lipcu 2016 roku wniosek został złożony do Urzędu Marszałkowskiego, łączna wartość inwestycji wynosi 292 833,38 zł, a planowane dofinansowanie to 234 267,00 zł; jeśli Gmina nie otrzyma dofinansowania, inwestycja zostanie przesunięta na lata późniejsze,
- termomodernizacji remizy OSP w Wapielsku - w lipcu 2016 roku wniosek został złożony do Urzędu Marszałkowskiego, łączna wartość inwestycji wynosi 699 052,96 zł, a planowane dofinansowanie to 157 014,65 zł; jeśli Gmina nie otrzyma dofinansowania, inwestycja zostanie przesunięta na lata późniejsze,
- termomodernizacji Budynku Szkoły Podstawowej w Półwiesku Małym - w lipcu 2016 roku wniosek został złożony do Urzędu Marszałkowskiego, łączna wartość inwestycji wynosi 734 953,66 zł, a planowane dofinansowanie to 587 963,00 zł; jeśli Gmina nie otrzyma dofinansowania, inwestycja zostanie przesunięta na lata późniejsze,
- przebudowy drogi gminnej Długie – jezioro Długie – w 2016 roku został złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze środków pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji (FOGR),
- przebudowy drogi gminnej Radziki Duże – Bielawki – Wapielsk – łączny koszt inwestycji wynosi 1 881 402,00 zł, udział partnera – Powiatu Rypińskiego – zgodnie z Uchwałą i Porozumieniem to 940 701,00 zł. . Ponadto na tą inwestycję Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie. Do końca listopada 2016 roku zostaną oficjalnie podane gminy, które otrzymają dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Dróg na lata 2016 – 2019 z tzw. „schetynówek”.

Gmina jest również w trakcie przygotowywania wniosków o dofinansowanie inwestycji pod nazwą:

- przebudowa drogi gminnej Długie II – Kozłowiec – Długie II – wartość inwestycji 120 000,00 zł, we wrześniu 2017 roku zostanie złożony wniosek o dofinansowanie z Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Dróg na lata 2016 – 2019 z tzw. „schetynówek”,
- oczyszczalnie przydomowe (70 sztuk) – wartość inwestycji 1 050 000,00 zł, planowane dofinansowanie 700 000,00 zł; wkład własny Gminy ostatecznie wyniesie 1 000,00 zł do jednej oczyszczalni, pozostałą część kosztów poniosą mieszkańcy,

Zgodnie art. 217 ust. 1 ustawy o finansach publicznych różnica między dochodami a wydatkami stanowi wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Na rok 2017 zaplanowano deficyt w kwocie 6 010 401,49 zł.

W związku z art. 89 ustawy o finansach publicznych, w przypadku wystąpienia w danym roku deficytu budżetowego, źródłem jego pokrycia mogą być wolne środki, nadwyżka z lat ubiegłych bądź kredyt. Natomiast gdy wystąpi nadwyżka budżetowa, przeznaczona ona będzie na spłatę kredytów. Na rok 2017 jako pokrycie deficytu budżetowego zaplanowano kredyty bankowe.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w Załączniku Nr 2 do Uchwały w sprawie WPF wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów oraz przewidzianych do zawarcia. Przedsięwzięcia na wydatki majątkowe przewidują realizację zadań inwestycyjnych powyżej roku.

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

Sporządziła: Jolanta Rzeszot

Skarbnik Gminy Wąpielsk

Przewodniczący
Rady Gminy
Tomáš Czajkowski
Tomáš Czajkowski