

Uchwała Nr XLVIII/262/17

Rady Gminy Wąpielsk

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 2018-2027.

Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077).

Rada Gminy Wąpielsk uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wąpielsk na lata 2018-2027 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2027 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2027, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3.1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnia się 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 za rok budżetowy.

3. Upoważnia się 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. Traci moc Uchwała V/22/11 Rady Gminy w Wąpielsku 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.

§ 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Czajkowski

Przewodniczący
Rady Gminy

Tomasz Czajkowski

Objaśnienia przyjętych wartości przy sporządzaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 2018-2027

Załącznik nr 1

Zgodnie z obowiązującymi zapisami art.227 Ustawy o finansach publicznych, Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Wąpielsk obejmuje lata 2018-2027 i uwzględnia projekt budżetu Gminy Wąpielsk na rok 2018. Projekt budżetu zakłada deficyt budżetowy w wysokości 5.442.788,48 zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego oraz spłatę rat będą stanowiły pożyczki i kredyty bankowe w kwocie 5.442.788,48 zł.

Przewidywane wielkości finansowe w okresie 2018-2027(zgodnie z zapisem art.226 ust 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych) są oszacowane prognostycznie. Z uwagi na fakt, iż w tak długim okresie wielkości makroekonomiczne, ustawowe stawki maksymalne podatków lokalnych, a przede wszystkim transfery z budżetu państwa są niemożliwe do precyzyjnego określenia, w latach tych Wieloletnia Prognoza Finansowa może ulec zmianie w tym zakresie. Dochody majątkowe zaplanowano szacując możliwości sprzedaży mieszkań, działek i budynków.

W związku z tym, że Gmina Wąpielsk będzie przeprowadzała inwestycje z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych po stronie dochodów majątkowych i bieżących planuje się refundację wydatków w części kosztów kwalifikowanych, które będą finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w prognozie ujęto zatem dochody wynikające z aplikowanych przez Gminę Wąpielsk wniosków o powyższe fundusze. Wydatki bieżące w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2018 zgodne są z projektem budżetu na ten rok. Natomiast w latach następnych zostały skalkulowane w oparciu o przewidywane zapotrzebowanie na ten rodzaj wydatków, przy uwzględnieniu możliwości wynikających z planowanej wielkości dochodów gminy. Kierowano się przede wszystkim zasadą, iż planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat poprzednich i wolne środki. Wśród wydatków bieżących wyodrębniono wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego. Możliwe do wypłaty środki na świadczenia pracownicze zostały zabezpieczone w każdym roku objętym prognozą w ramach wydatków bieżących. Z kolei wydatki inwestycyjne zaplanowano w oparciu o budżet zadaniowy. Limity wydatków na poszczególne zadania inwestycyjne określone zostały na podstawie dokumentacji kosztorysowej bądź wstępnej kalkulacji kosztów. Wśród wydatków majątkowych znajdują się te o których mowa w art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych, a które pokrywają się z przedsięwzięciami wykazanymi w załączniku nr 2 do uchwały.

Gmina planuje zaciągnąć nowe pożyczki na finansowanie zadań inwestycyjnych co odzwierciedla kol. 4.3 kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych. W 2018 r. Gmina Wąpielsk planuje zaciągnąć pożyczki, kredytu w wysokości 5.632.364,48 zł. Spłatę zobowiązań z zaciągniętych pożyczek w latach poprzednich uwzględniono zgodnie z podpisanymi umowami, kierując się jednocześnie możliwością przesunięcia w czasie planowanych zobowiązań. Prognoza długu na poszczególne lata planowania uwzględnia zarówno zadłużenie gminy powstałe w latach ubiegłych jak i nowy dług.

W 2018 roku w Gminie Wąpielsk zaplanowano zadania inwestycyjne z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wg poniższego:

1. termomodernizacja budynków których właścicielem jest gmina Wąpielsk w gminie Wąpielsk – II etap –1.771.205,47 zł. Inwestycja współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie w wysokości nie wyższej niż 1.771.205,47 (80% kosztów kwalifikowanych)
2. Modernizacja i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruszkowo oraz budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Wąpielsk – Inwestycja realizowana z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020. Dofinansowanie w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych.

Ponadto Gmina Wąpielsk aplikowała inne wnioski, które oczekują na rozpatrzenie. Ich realizacja uzależniona będzie od otrzymania dofinansowania.

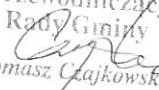
Planowana w poszczególnych latach w Wieloletniej Prognozie Finansowej spłata, obsługa oraz poziom długu nie przekraczają wskaźnika maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego ustalonego zgodnie z art.243 Ustawy o finansach publicznych, jako średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

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 pożyczka, kredyt. Natomiast gdy wystąpi nadwyżka budżetowa przeznaczona ona zostanie na spłatę pożyczki, kredytu. Na 2018 rok jako pokrycie deficytu budżetowego zaplanowano pożyczki, kredyty bankowe.

Przewidywane wielkości planowanych dochodów i wydatków ustalone zostały w oparciu o przewidywane wykonanie budżetu za 2017 r. za 3 kwartały 2017 roku, podpisane umowy, informację od dysponentów części budżetowych o planowanych dotacjach celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz informację z Ministerstwa Rozwoju i Finansów o wysokości subwencji ogólnej i udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Załącznik nr 2

W załączniku nr 2 do uchwały zawarte zostały przedsięwzięcia do realizacji w latach 2018-2020 na podstawie zawartych umów bądź przewidzianych do zawarcia. Przedsięwzięcia zostały podzielone na przedsięwzięcia z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz realizowane ze środków własnych.

Przewodniczący
Rady Gminy

Tomasz Czajkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/262/17 z dnia 28 grudnia 2017 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
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
Wykonanie 2016	16 229 697,10	16 038 025,29	1 185 996,00	6 561,67	1 870 031,74	542 160,96	6 469 382,00	6 419 313,66	191 671,81	60 421,81	131 250,00
Plan 3 kw. 2017	18 300 778,35	16 218 316,32	1 256 112,00	0,00	2 077 673,00	575 000,00	6 582 658,00	6 215 807,22	2 082 462,03	10 000,00	2 072 462,03
Wykonanie 2017	18 282 000,00	16 200 000,00	1 256 112,00	0,00	2 070 000,00	570 000,00	6 582 658,00	6 215 807,22	2 082 000,00	11 000,00	2 072 462,03
2018	18 136 554,47	15 665 341,00	1 325 556,00	3 000,00	2 049 600,00	578 000,00	6 705 536,00	5 528 899,00	2 471 213,47	500,00	2 470 713,47
2019	16 127 411,00	15 163 166,35	1 141 612,00	1 500,00	2 012 216,35	555 000,00	6 500 000,00	5 300 000,00	964 244,65	10 000,00	954 244,65
2020	15 391 052,00	15 181 909,51	1 141 612,00	1 500,00	2 012 000,00	555 000,00	6 600 000,00	4 800 000,00	209 142,49	10 000,00	199 142,49
2021	14 827 111,56	14 467 111,56	1 141 612,00	1 500,00	1 949 050,00	555 000,00	6 500 000,00	4 300 000,00	360 000,00	10 000,00	0,00
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	0,00
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	13 490 000,00	13 470 000,00	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	13 220 000,00	13 200 000,00	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	13 120 000,00	13 100 000,00	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
2027	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 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
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
Wykonanie 2016	16 406 009,92	14 198 369,93	0,00	0,00	0,00	36 151,94	36 151,94	0,00	0,00	2 207 639,99
Plan 3 kw. 2017	23 603 526,17	14 831 406,29	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	8 772 119,88
Wykonanie 2017	18 831 406,29	14 831 406,29	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2018	23 579 342,95	14 664 844,25	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	8 914 498,70
2019	15 908 276,00	13 924 827,82	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 983 448,18
2020	15 108 276,00	13 697 332,40	0,00	0,00	x	50 664,00	50 664,00	0,00	0,00	1 410 943,60
2021	14 141 515,54	12 679 923,62	0,00	0,00	x	45 400,00	45 400,00	0,00	0,00	1 461 591,92
2022	13 364 857,51	12 666 581,51	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	12 814 022,56	12 361 452,19	0,00	0,00	x	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	452 570,37
2026	12 809 944,94	12 100 000,00	0,00	0,00	x	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	709 944,94
2027	12 873 245,85	12 200 282,90	0,00	0,00	x	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	672 962,95

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:	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
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
Wykonanie 2016	-176 312,82	1 211 630,46	645 906,62	0,00	112 229,84	0,00	453 494,00	176 312,82	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-5 302 747,82	5 572 871,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5 572 871,82	5 302 747,82	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-549 406,29	2 317 204,40	469 593,80	469 593,80	464 069,00	464 069,00	1 383 541,60	549 406,29	0,00	0,00
2018	-5 442 788,48	5 632 364,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5 632 364,48	5 442 788,48	0,00	0,00
2019	219 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	282 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	685 596,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	686 000,00	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	855 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	405 977,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	310 055,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	146 754,15	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:						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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			z tego:								
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	236 123,14	236 123,14	202 000,53	202 000,53	0,00	0,00	0,00	1 204 003,29	0,00	1 405 323,02	1 640 892,28
Wykonanie 2016	1 035 317,64	101 655,14	74 004,00	74 004,00	0,00	0,00	933 662,50	1 447 708,45	0,00	1 839 655,36	2 597 791,82
Plan 3 kw. 2017	270 124,00	270 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 642 038,82	0,00	1 386 910,03	1 386 910,03
Wykonanie 2017	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 832,60	0,00	1 368 593,71	2 302 256,51
2018	189 576,00	189 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 957 345,08	0,00	1 000 496,75	1 000 496,75
2019	219 135,00	219 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 629 934,08	0,00	1 238 338,53	1 238 338,53
2020	282 776,00	282 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 238 882,08	0,00	1 484 577,11	1 484 577,11
2021	685 596,02	685 596,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 445 010,06	0,00	1 787 187,94	1 787 187,94
2022	686 000,00	686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650 734,06	0,00	833 418,49	833 418,49
2023	697 217,13	697 217,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 845 240,93	0,00	1 485 493,13	1 485 493,13
2024	855 024,00	855 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 881 940,93	0,00	1 443 300,00	1 443 300,00
2025	405 977,44	405 977,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 367 687,49	0,00	838 547,81	838 547,81
2026	310 055,06	310 055,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 048 476,98	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2027	146 754,15	146 754,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 901 722,83	0,00	799 717,10	799 717,10

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	2,18%	0,62%	0,00	0,62%	10,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,85%	0,39%	0,00	0,39%	11,71%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	7,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,79%	0,79%	0,00	0,79%	7,55%	x	x	x	x
2018	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	5,52%	10,10%	10,07%	TAK	TAK
2019	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	7,74%	8,29%	8,26%	TAK	TAK
2020	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	9,71%	6,96%	6,94%	TAK	TAK
2021	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	12,12%	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2022	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	6,00%	9,86%	9,86%	TAK	TAK
2023	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	11,06%	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2024	6,63%	6,63%	0,00	6,63%	10,77%	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2025	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	6,42%	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2026	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	7,70%	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2027	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	6,22%	8,30%	8,30%	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							
						z tego:				
						bieżące	majątkowe			
		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			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 415 741,68	1 298 057,58	0,00	0,00	0,00	111 558,00	1 546 510,60	549 571,39
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	5 883 372,19	1 761 937,31	4 468 794,08	133,50	4 468 660,58	2 534 894,54	4 662 853,89	1 245 145,81
Wykonanie 2017	0,00	0,00	5 883 372,19	1 761 937,31	2 532 859,51	133,50	2 532 726,01	1 000 000,00	2 532 726,01	1 245 145,81
2018	0,00	0,00	6 137 588,00	1 804 157,38	7 753 852,40	353,70	7 753 498,70	6 221 498,70	1 911 000,00	782 000,00
2019	219 135,00	155 968,65	5 711 000,00	1 769 237,38	1 983 801,88	353,70	1 983 448,18	300 000,00	1 075 172,18	608 276,00
2020	282 776,00	200 866,49	5 711 000,00	1 769 237,38	1 411 297,30	353,70	1 410 943,60	400 000,00	1 010 943,60	0,00
2021	685 596,02	685 596,02	5 711 000,00	1 769 237,38	108 622,20	346,20	108 276,00	130 000,00	1 178 276,00	153 315,92
2022	686 000,00	686 000,00	5 711 000,00	1 769 237,38	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	1 769 237,38	108 276,00	0,00	108 276,00	500 000,00	308 276,00	0,00
2024	855 024,00	855 024,00	5 711 000,00	1 769 237,38	108 276,00	0,00	108 276,00	342 186,00	266 090,00	0,00
2025	405 977,44	405 977,44	5 711 000,00	1 769 237,38	108 276,00	0,00	108 276,00	135 283,00	317 287,37	0,00
2026	310 055,06	310 055,06	5 711 000,00	1 769 237,38	88 181,00	0,00	88 181,00	262 008,85	447 936,09	0,00
2027	146 754,15	146 754,15	5 711 000,00	1 769 237,38	0,00	0,00	0,00	0,00	672 962,95	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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
Wykonanie 2016	8 364,00	8 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	37 899,00	37 899,00	0,00	1 170 184,18	1 170 184,18	0,00	32 270,00	29 043,00	0,00
Wykonanie 2017	37 899,00	37 899,00	0,00	1 170 184,18	1 170 184,18	0,00	32 270,00	29 043,00	0,00
2018	37 899,00	37 899,00	0,00	2 470 713,47	2 470 713,47	0,00	353,70	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,70	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,70	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	17 838,86	0,00	0,00	19 314,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	739 497,57	464 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	3 042 836,43	2 145 145,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 042 836,43	2 145 145,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 545 222,70	2 470 713,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 172,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 667,60	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
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 długu 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
Wykonanie 2015	236 126,31	1 091 774,00	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	983 498,00	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	875 363,45	108 417,45	141,45	108 276,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	875 363,45	108 417,45	141,45	108 276,00	0,00	0,00
2018	0,00	767 087,45	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00	0,00
2019	0,00	658 811,45	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00	0,00
2020	0,00	550 535,45	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00	0,00
2021	0,00	442 259,45	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00	0,00
2022	0,00	333 983,45	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00	0,00
2023	0,00	225 707,45	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00	0,00
2024	0,00	117 431,45	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00	0,00
2025	0,00	9 155,45	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	9 155,45	0,00	9 014,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

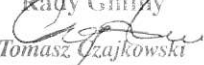
* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

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

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

Przewodniczący
Rady Gminy

Tomasz Gzajkowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/262/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 grudnia 2017 r.

kwoty w zł

kwoty w zł										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 052 881,28	7 753 852,40	1 983 801,88	1 411 297,30	108 622,20	108 276,00
1.a	- wydatki bieżące				1 540,80	353,70	353,70	353,70	346,20	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 051 340,48	7 753 498,70	1 983 448,18	1 410 943,60	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:				4 554 603,28	4 545 576,40	5 525,88	3 021,30	346,20	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 540,80	353,70	353,70	353,70	346,20	0,00
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2021	1 540,80	353,70	353,70	353,70	346,20	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 553 062,48	4 545 222,70	5 172,18	2 667,60	0,00	0,00
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2021	17 242,38	9 402,60	5 172,18	2 667,60	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków których właścicielem jest gmina Wapielsk w gminie Wapielsk-II etap -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2018	3 435 820,10	3 435 820,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruskowo oraz buidowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Wapielsk -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2018	1 100 000,00	1 100 000,00	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				12 498 278,00	3 208 276,00	1 978 276,00	1 408 276,00	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				12 498 278,00	3 208 276,00	1 978 276,00	1 408 276,00	108 276,00	108 276,00
1.3.2.1	Budowa szkolnej hali widowiskowo-sportowej w Radzikach Dużych	WAPIELSK	2008	2026	6 198 278,00	108 276,00	108 276,00	108 276,00	108 276,00	108 276,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej Lamkowizna -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2019	530 000,00	30 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnek Długie-Kozłowiec -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2019	1 300 000,00	100 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kiepinach -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2019	165 000,00	15 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Kierz Półwieski -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2018	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku mieszkalnego SKR -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2018	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	odwodnienie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Długiem -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2018	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	zakup samochodu -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2018	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	utworzenie pomieszczeń na potrzeby przedszkola w SP w Długiem -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2018	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa przegród w zbiorniku oczyszczalni ścieków w Wapielsku -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2018	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	montaż lamp hybrydowych i oświetlenia ledowego w Gminie Wapielsk -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2018	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	108 276,00	108 276,00	108 276,00	88 181,00	0,00	19 354 603,28
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,80
1.b	108 276,00	108 276,00	108 276,00	88 181,00	0,00	19 353 062,48
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 554 603,28
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,80
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,80
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 553 062,48
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 242,38
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 435 820,10
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	108 276,00	108 276,00	108 276,00	88 181,00	0,00	14 800 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	108 276,00	108 276,00	108 276,00	88 181,00	0,00	14 800 000,00
1.3.2.1	108 276,00	108 276,00	108 276,00	88 181,00	0,00	8 500 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.16	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Tomkowo-Kierz Półwieski -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2018	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z wyposażeniem na terenie Gminy Wapielsk -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2018	1 130 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz zestawu solarnego na terenie Gminy Wapielsk -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej Radziki Duże-Radziki Duże -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2018	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Wapielsk-Kielpiny -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2018	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Wapielsk-Kierz Radzikowski-Radziki Duże -	WĄPIELSK	2017	2020	1 335 000,00	15 000,00	20 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Czajkowski
Tomasz Czajkowski