

Uchwała Nr LVIII/311/18

Rady Gminy Wąpielsk

z dnia 27 lipca 2018 r.

zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Wąpielsk w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 2018-2028.

Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1994 z późn.zm.) 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 z późn.zm.).

Rada Gminy Wąpielsk uchwala co następuje:

§1. Wprowadzić zmiany w Uchwale 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 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań zmienionej:

- Uchwałą Nr XLIX/265/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 11 stycznia 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 4/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 22 stycznia 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 7/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 30 stycznia 2018 r.
- Uchwałą Nr L/272/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 lutego 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 13/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 2 marca 2018 r.
- Uchwałą Nr LI/278/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 27 marca 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 18/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 3 kwietnia 2018 r.
- Uchwałą Nr LIII/282/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 25 kwietnia 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 21/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 27 kwietnia 2018 r.
- Uchwałą Nr LIV/285/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 14 maja 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 25/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 15 maja 2018 r.
- Uchwałą Nr LV/296/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 maja 2018 r.
- Uchwałą Nr LVI/305/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 21 czerwca 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 39/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 26 czerwca 2018 r.
- Uchwałą Nr LVII/209/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 11 lipca 2018 r.
- Zarządzenie Nr 42/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 27 lipca 2018 r.

i przyjąć zmiany wydane w Załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

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

§3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

Przewodniczący
Rady Gminy
Przewodniczący Rady Gminy Wąpielsk
Tomasz Czajkowski

Uzasadnienie

Planowane dochody i wydatki budżetowe nie uległy zmianie.
Dostosowano plan wydatków do rzeczywistych potrzeb.

W wykazie przedsięwzięć inwestycyjnych zwiększono o kwotę 16.917,00 zł. planowane nakłady oraz limity wydatków na realizację zadania zakup samochodu ratownictwa specjalistycznego wraz ze zbiornikiem wodnym i modułem gaśniczym.

Gmina Wapielsk nie planuje udzielenia pożyczek oraz poręczeń.
W 2018 r. Gmina Wapielsk planuje dokonać wykupu wierzytelności w wysokości 108.276,00 zł oraz dokonać spłaty rat zakupu telefonów komórkowych w wysokości 520,32 zł.

Planowany deficyt budżetowy nie uległ zmianie.

Przewodniczący
Rady Gminy

Tomasz Czajkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVIII/311/18 Rady Gminy Wapielsk z dnia 27 lipca 2018 r.

z tego:														
Wyszczególnienie	1	Dochody bieżące x	w tym:							w tym:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	Podatki i opłaty 3)	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
													z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej
Lp									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	18 984 602,04	17 163 632,94	1 284 085,00	8 287,21	1 911 863,64	567 171,16	6 582 658,00	7 236 532,01	1 820 969,10	12 560,60	1 808 408,50			
2018	19 884 505,10	16 659 476,73	1 325 556,00	3 000,00	2 050 888,26	578 000,00	6 782 264,00	6 320 149,16	3 225 028,37	1 033,50	3 223 994,87			
2019	17 265 097,17	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	2 101 930,82	10 000,00	2 091 930,82			
2020	15 406 168,40	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	224 258,89	10 000,00	214 258,89			
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			
2028	13 500 000,00	13 480 000,00	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 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.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	Wydatki bieżące X	z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym:						Wydatki majątkowe 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	w tym:						
					odsetki i dyskonto odsetkowe w art. 243 ustawy, w 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 odsetkowe w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązania wkład krajowy X			
									2.1.1		2.1.2
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	20 410 303,03	15 395 877,65	0,00	0,00	0,00	48 471,92	48 471,92	0,00	0,00	5 014 425,38	
2018	25 327 293,58	15 693 366,48	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	9 633 925,10	
2019	15 836 720,04	13 510 902,82	0,00	0,00	X	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	2 325 817,22	
2020	14 642 392,40	13 216 332,40	0,00	0,00	X	50 664,00	50 664,00	0,00	0,00	1 426 060,00	
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	12 670 000,00	11 997 037,05	0,00	0,00	X	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	672 962,95	
2028	13 283 127,11	12 300 000,00	0,00	0,00	X	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	983 127,11	

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	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	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
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	-1 425 700,99	1 726 532,83	469 593,80	199 469,80	464 069,00	464 069,00	792 870,03	762 162,19	0,00	0,00				
2018	-5 442 788,48	5 632 364,48	0,00	0,00	282 580,98	93 004,98	5 349 783,50	5 349 783,50	0,00	0,00				
2019	1 428 377,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	763 776,00	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	216 872,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

5) W pozycji: Wykazanie się w szczególności: Imieniu, nazwisku, z nazwiskiem, z

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

Wyszczególnienie		z tego:										Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
		z tego:										
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	łącznie 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	300 831,84	17 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 534,84	2 114 864,03	0,00	1 767 755,29	2 701 418,09	
2018	189 576,00	189 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 166 275,21	0,00	966 108,25	1 248 689,23	
2019	1 428 377,13	1 428 377,13	1 108 377,13	1 108 377,13	0,00	0,00	0,00	5 629 186,54	0,00	1 652 263,53	1 652 263,53	
2020	763 776,00	763 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 757 136,54	0,00	1 965 577,11	1 965 577,11	
2021	685 596,02	685 596,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 963 264,52	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	3 168 988,52	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	2 363 495,39	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	1 400 195,39	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	885 941,95	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	566 872,89	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2027	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 872,89	0,00	1 002 962,95	1 002 962,95	
2028	216 872,89	216 872,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	

5) 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.

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 przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających 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 kwartałów 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	0,35%	0,35%	0,00	0,35%	9,38%	x	x	x	x
2018	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	4,86%	10,10%	10,68%	x	x
2019	8,79%	2,37%	0,00	2,37%	9,63%	8,07%	8,65%	TAK	TAK
2020	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	12,82%	7,37%	7,96%	TAK	TAK
2021	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	12,12%	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2022	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	6,00%	11,82%	11,52%	TAK	TAK
2023	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	11,06%	10,31%	10,31%	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	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	7,78%	8,30%	8,30%	TAK	TAK
2028	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	8,81%	7,30%	7,30%	TAK	TAK

[illegible]

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		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 konfundowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		w tym na:					z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					bieżące	majątkowe			
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	5 640 910,73	1 490 301,28	2 532 859,51	133,50	2 532 726,01	1 000 000,00	3 787 358,77	1 227 066,61	
2018	0,00	0,00	6 237 692,00	1 834 157,38	9 163 702,30	487,20	9 163 215,10	6 246 498,70	3 273 426,40	114 000,00	
2019	1 428 377,13	320 000,00	5 711 000,00	1 769 237,38	2 326 170,92	353,70	2 325 817,22	642 369,04	1 075 172,18	608 276,00	
2020	763 776,00	382 000,00	5 711 000,00	1 769 237,38	1 426 413,70	353,70	1 426 060,00	400 000,00	1 026 060,00	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	310 056,06	310 056,06	5 711 000,00	1 769 237,38	88 181,00	0,00	88 181,00	282 008,85	447 936,09	0,00	
2027	350 000,00	257 026,02	5 711 000,00	1 769 237,38	0,00	0,00	0,00	0,00	672 962,95	0,00	
2028	216 872,89	216 872,89	5 711 000,00	1 769 237,38	0,00	0,00	0,00	0,00	983 127,11	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, w tym na określonych w tabeli wydatkach 11.1-11.6

11) W rozdział wykreślone są:

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagające 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.
12) W pozycji wykazuje się wydatki inwestycyjne rozpoznane co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wydatki nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	500,00	425,00	0,00	818 186,06	818 186,06	0,00	32 534,00	29 255,60	0,00
2018	37 686,60	37 686,60	0,00	2 523 994,87	2 523 994,87	0,00	487,20	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji 12.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.4, 12.7.4, 12.8.4, 12.9.4, 12.10.4, 12.11.4, 12.12.4, 12.13.4, 12.14.4, 12.15.4, 12.16.4, 12.17.4, 12.18.4, 12.19.4, 12.20.4, 12.21.4, 12.22.4, 12.23.4, 12.24.4, 12.25.4, 12.26.4, 12.27.4, 12.28.4, 12.29.4, 12.30.4, 12.31.4, 12.32.4, 12.33.4, 12.34.4, 12.35.4, 12.36.4, 12.37.4, 12.38.4, 12.39.4, 12.40.4, 12.41.4, 12.42.4, 12.43.4, 12.44.4, 12.45.4, 12.46.4, 12.47.4, 12.48.4, 12.49.4, 12.50.4, 12.51.4, 12.52.4, 12.53.4, 12.54.4, 12.55.4, 12.56.4, 12.57.4, 12.58.4, 12.59.4, 12.60.4, 12.61.4, 12.62.4, 12.63.4, 12.64.4, 12.65.4, 12.66.4, 12.67.4, 12.68.4, 12.69.4, 12.70.4, 12.71.4, 12.72.4, 12.73.4, 12.74.4, 12.75.4, 12.76.4, 12.77.4, 12.78.4, 12.79.4, 12.80.4, 12.81.4, 12.82.4, 12.83.4, 12.84.4, 12.85.4, 12.86.4, 12.87.4, 12.88.4, 12.89.4, 12.90.4, 12.91.4, 12.92.4, 12.93.4, 12.94.4, 12.95.4, 12.96.4, 12.97.4, 12.98.4, 12.99.4, 13.00.4, 13.01.4, 13.02.4, 13.03.4, 13.04.4, 13.05.4, 13.06.4, 13.07.4, 13.08.4, 13.09.4, 13.10.4, 13.11.4, 13.12.4, 13.13.4, 13.14.4, 13.15.4, 13.16.4, 13.17.4, 13.18.4, 13.19.4, 13.20.4, 13.21.4, 13.22.4, 13.23.4, 13.24.4, 13.25.4, 13.26.4, 13.27.4, 13.28.4, 13.29.4, 13.30.4, 13.31.4, 13.32.4, 13.33.4, 13.34.4, 13.35.4, 13.36.4, 13.37.4, 13.38.4, 13.39.4, 13.40.4, 13.41.4, 13.42.4, 13.43.4, 13.44.4, 13.45.4, 13.46.4, 13.47.4, 13.48.4, 13.49.4, 13.50.4, 13.51.4, 13.52.4, 13.53.4, 13.54.4, 13.55.4, 13.56.4, 13.57.4, 13.58.4, 13.59.4, 13.60.4, 13.61.4, 13.62.4, 13.63.4, 13.64.4, 13.65.4, 13.66.4, 13.67.4, 13.68.4, 13.69.4, 13.70.4, 13.71.4, 13.72.4, 13.73.4, 13.74.4, 13.75.4, 13.76.4, 13.77.4, 13.78.4, 13.79.4, 13.80.4, 13.81.4, 13.82.4, 13.83.4, 13.84.4, 13.85.4, 13.86.4, 13.87.4, 13.88.4, 13.89.4, 13.90.4, 13.91.4, 13.92.4, 13.93.4, 13.94.4, 13.95.4, 13.96.4, 13.97.4, 13.98.4, 13.99.4, 14.00.4, 14.01.4, 14.02.4, 14.03.4, 14.04.4, 14.05.4, 14.06.4, 14.07.4, 14.08.4, 14.09.4, 14.10.4, 14.11.4, 14.12.4, 14.13.4, 14.14.4, 14.15.4, 14.16.4, 14.17.4, 14.18.4, 14.19.4, 14.20.4, 14.21.4, 14.22.4, 14.23.4, 14.24.4, 14.25.4, 14.26.4, 14.27.4, 14.28.4, 14.29.4, 14.30.4, 14.31.4, 14.32.4, 14.33.4, 14.34.4, 14.35.4, 14.36.4, 14.37.4, 14.38.4, 14.39.4, 14.40.4, 14.41.4, 14.42.4, 14.43.4, 14.44.4, 14.45.4, 14.46.4, 14.47.4, 14.48.4, 14.49.4, 14.50.4, 14.51.4, 14.52.4, 14.53.4, 14.54.4, 14.55.4, 14.56.4, 14.57.4, 14.58.4, 14.59.4, 14.60.4, 14.61.4, 14.62.4, 14.63.4, 14.64.4, 14.65.4, 14.66.4, 14.67.4, 14.68.4, 14.69.4, 14.70.4, 14.71.4, 14.72.4, 14.73.4, 14.74.4, 14.75.4, 14.76.4, 14.77.4, 14.78.4, 14.79.4, 14.80.4, 14.81.4, 14.82.4, 14.83.4, 14.84.4, 14.85.4, 14.86.4, 14.87.4, 14.88.4, 14.89.4, 14.90.4, 14.91.4, 14.92.4, 14.93.4, 14.94.4, 14.95.4, 14.96.4, 14.97.4, 14.98.4, 14.99.4, 15.00.4, 15.01.4, 15.02.4, 15.03.4, 15.04.4, 15.05.4, 15.06.4, 15.07.4, 15.08.4, 15.09.4, 15.10.4, 15.11.4, 15.12.4, 15.13.4, 15.14.4, 15.15.4, 15.16.4, 15.17.4, 15.18.4, 15.19.4, 15.20.4, 15.21.4, 15.22.4, 15.23.4, 15.24.4, 15.25.4, 15.26.4, 15.27.4, 15.28.4, 15.29.4, 15.30.4, 15.31.4, 15.32.4, 15.33.4, 15.34.4, 15.35.4, 15.36.4, 15.37.4, 15.38.4, 15.39.4, 15.40.4, 15.41.4, 15.42.4, 15.43.4, 15.44.4, 15.45.4, 15.46.4, 15.47.4, 15.48.4, 15.49.4, 15.50.4, 15.51.4, 15.52.4, 15.53.4, 15.54.4, 15.55.4, 15.56.4, 15.57.4, 15.58.4, 15.59.4, 15.60.4, 15.61.4, 15.62.4, 15.63.4, 15.64.4, 15.65.4, 15.66.4, 15.67.4, 15.68.4, 15.69.4, 15.70.4, 15.71.4, 15.72.4, 15.73.4, 15.74.4, 15.75.4, 15.76.4, 15.77.4, 15.78.4, 15.79.4, 15.80.4, 15.81.4, 15.82.4, 15.83.4, 15.84.4, 15.85.4, 15.86.4, 15.87.4, 15.88.4, 15.89.4, 15.90.4, 15.91.4, 15.92.4, 15.93.4, 15.94.4, 15.95.4, 15.96.4, 15.97.4, 15.98.4, 15.99.4, 16.00.4, 16.01.4, 16.02.4, 16.03.4, 16.04.4, 16.05.4, 16.06.4, 16.07.4, 16.08.4, 16.09.4, 16.10.4, 16.11.4, 16.12.4, 16.13.4, 16.14.4, 16.15.4, 16.16.4, 16.17.4, 16.18.4, 16.19.4, 16.20.4, 16.21.4, 16.22.4, 16.23.4, 16.24.4, 16.25.4, 16.26.4, 16.27.4, 16.28.4, 16.29.4, 16.30.4, 16.31.4, 16.32.4, 16.33.4, 16.34.4, 16.35.4, 16.36.4, 16.37.4, 16.38.4, 16.39.4, 16.40.4, 16.41.4, 16.42.4, 16.43.4, 16.44.4, 16.45.4, 16.46.4, 16.47.4, 16.48.4, 16.49.4, 16.50.4, 16.51.4, 16.52.4, 16.53.4, 16.54.4, 16.55.4, 16.56.4, 16.57.4, 16.58.4, 16.59.4, 16.60.4, 16.61.4, 16.62.4, 16.63.4, 16.64.4, 16.65.4, 16.66.4, 16.67.4, 16.68.4, 16.69.4, 16.70.4, 16.71.4, 16.72.4, 16.73.4, 16.74.4, 16.75.4, 16.76.4, 16.77.4, 16.78.4, 16.79.4, 16.80.4, 16.81.4, 16.82.4, 16.83.4, 16.84.4, 16.85.4, 16.86.4, 16.87.4, 16.88.4, 16.89.4, 16.90.4, 16.91.4, 16.92.4, 16.93.4, 16.94.4, 16.95.4, 16.96.4, 16.97.4, 16.98.4, 16.99.4, 17.00.4, 17.01.4, 17.02.4, 17.03.4, 17.04.4, 17.05.4, 17.06.4, 17.07.4, 17.08.4, 17.09.4, 17.10.4, 17.11.4, 17.12.4, 17.13.4, 17.14.4, 17.15.4, 17.16.4, 17.17.4, 17.18.4, 17.19.4, 17.20.4, 17.21.4, 17.22.4, 17.23.4, 17.24.4, 17.25.4, 17.26.4, 17.27.4, 17.28.4, 17.29.4, 17.30.4, 17.31.4, 17.32.4, 17.33.4, 17.34.4, 17.35.4, 17.36.4, 17.37.4, 17.38.4, 17.39.4, 17.40.4, 17.41.4, 17.42.4, 17.43.4, 17.44.4, 17.45.4, 17.46.4, 17.47.4, 17.48.4, 17.49.4, 17.50.4, 17.51.4, 17.52.4, 17.53.4, 17.54.4, 17.55.4, 17.56.4, 17.57.4, 17.58.4, 17.59.4, 17.60.4, 17.61.4, 17.62.4, 17.63.4, 17.64.4, 17.65.4, 17.66.4, 17.67.4, 17.68.4, 17.69.4, 17.70.4, 17.71.4, 17.72.4, 17.73.4, 17.74.4, 17.75.4, 17.76.4, 17.77.4, 17.78.4, 17.79.4, 17.80.4, 17.81.4, 17.82.4, 17.83.4, 17.84.4, 17.85.4, 17.86.4, 17.87.4, 17.88.4, 17.89.4, 17.90.4, 17.91.4, 17.92.4, 17.93.4, 17.94.4, 17.95.4, 17.96.4, 17.97.4, 17.98.4, 17.99.4, 18.00.4, 18.01.4, 18.02.4, 18.03.4, 18.04.4, 18.05.4, 18.06.4, 18.07.4, 18.08.4, 18.09.4, 18.10.4, 18.11.4, 18.12.4, 18.13.4, 18.14.4, 18.15.4, 18.16.4, 18.17.4, 18.18.4, 18.19.4, 18.20.4, 18.21.4, 18.22.4, 18.23.4, 18.24.4, 18.25.4, 18.26.4, 18.27.4, 18.28.4, 18.29.4, 18.30.4, 18.31.4, 18.32.4, 18.33.4, 18.34.4, 18.35.4, 18.36.4, 18.37.4, 18.38.4, 18.39.4, 18.40.4, 18.41.4, 18.42.4, 18.43.4, 18.44.4, 18.45.4, 18.46.4, 18.47.4, 18.48.4, 18.49.4, 18.50.4, 18.51.4, 18.52.4, 18.53.4, 18.54.4, 18.55.4, 18.56.4, 18.57.4, 18.58.4, 18.59.4, 18.60.4, 18.61.4, 18.62.4, 18.63.4, 18.64.4, 18.65.4, 18.66.4, 18.67.4, 18.68.4, 18.69.4, 18.70.4, 18.71.4, 18.72.4, 18.73.4, 18.74.4, 18.75.4, 18.76.4, 18.77.4, 18.78.4, 18.79.4, 18.80.4, 18.81.4, 18.82.4, 18.83.4, 18.84.4, 18.85.4, 18.86.4, 18.87.4, 18.88.4, 18.89.4, 18.90.4, 18.91.4, 18.92.4, 18.93.4, 18.94.4, 18.95.4, 18.96.4, 18.97.4, 18.98.4, 18.99.4, 19.00.4, 19.01.4, 19.02.4, 19.03.4, 19.04.4, 19.05.4, 19.06.4, 19.07.4, 19.08.4, 19.09.4, 19.10.4, 19.11.4, 19.12.4, 19.13.4, 19.14.4, 19.15.4, 19.16.4, 19.17.4, 19.18.4, 19.19.4, 19.20.4, 19.21.4, 19.22.4, 19.23.4, 19.24.4, 19.25.4, 19.26.4, 19.27.4, 19.28.4, 19.29.4, 19.30.4, 19.31.4, 19.32.4, 19.33.4, 19.34.4, 19.35.4, 19.36.4, 19.37.4, 19.38.4, 19.39.4, 19.40.4, 19.41.4, 19.42.4, 19.43.4, 19.44.4, 19.45.4, 19.46.4, 19.47.4, 19.48.4, 19.49.4, 19.50.4, 19.51.4, 19.52.4, 19.53.4, 19.54.4, 19.55.4, 19.56.4, 19.57.4, 19.58.4, 19.59.4, 19.60.4, 19.61.4, 19.62.4, 19.63.4, 19.64.4, 19.65.4, 19.66.4, 19.67.4, 19.68.4, 19.69.4, 19.70.4, 19.71.4, 19.72.4, 19.73.4, 19.74.4, 19.75.4, 19.76.4, 19.77.4, 19.78.4, 19.79.4, 19.80.4, 19.81.4, 19.82.4, 19.83.4, 19.84.4, 19.85.4, 19.86.4, 19.87.4, 19.88.4, 19.89.4, 19.90.4, 19.91.4, 19.92.4, 19.93.4, 19.94.4, 19.95.4, 19.96.4, 19.97.4, 19.98.4, 19.99.4, 20.00.4, 20.01.4, 20.02.4, 20.03.4, 20.04.4, 20.05.4, 20.06.4, 20.07.4, 20.08.4, 20.09.4, 20.10.4, 20.11.4, 20.12.4, 20.13.4, 20.14.4, 20.15.4, 20.16.4, 20.17.4, 20.18.4, 20.19.4, 20.20.4, 20.21.4, 20.22.4, 20.23.4, 20.24.4, 20.25.4, 20.26.4, 20.27.4, 20.28.4, 20.29.4, 20.30.4, 20.31.4, 20.32.4, 20.33.4, 20.34.4, 20.35.4, 20.36.4, 20.37.4, 20.38.4, 20.39.4, 20.40.4, 20.41.4, 20.42.4, 20.43.4, 20.44.4, 20.45.4, 20.46.4, 20.47.4, 20.48.4, 20.49.4, 20.50.4, 20.51.4, 20.52.4, 20.53.4, 20.54.4, 20.55.4, 20.56.4, 20.57.4, 20.58.4, 20.59.4, 20.60.4, 20.61.4, 20.62.4, 20.63.4, 20.64.4, 20.65.4, 20.66.4, 20.67.4, 20.68.4, 20.69.4, 20.70.4, 20.71.4, 20.72.4, 20.73.4, 20.74.4, 20.75.4, 20.76.4, 20.77.4, 20.78.4, 20.79.4, 20.80.4, 20.81.4, 20.82.4, 20.83.4, 20.84.4, 20.85.4, 20.86.4, 20.87.4, 20.88.4, 20.89.4, 20.90.4, 20.91.4, 20.92.4, 20.93.4, 20.94.4, 20.95.4, 20.96.4, 20.97.4, 20.98.4, 20.99.4, 21.00.4, 21.01.4, 21.02.4, 21.03.4, 21.04.4, 21.05.4, 21.06.4, 21.07.4, 21.08.4, 21.09.4, 21.10.4, 21.11.4, 21.12.4, 21.13.4, 21.14.4, 21.15.4, 21.16.4, 21.17.4, 21.18.4, 21.19.4, 21.20.4, 21.21.4, 21.22.4, 21.23.4, 21.24.4, 21.25.4, 21.26.4, 21.27.4, 21.28.4, 21.29.4, 21.30.4, 21.31.4, 21.32.4, 21.33.4, 21.34.4, 21.35.4, 21.36.4, 21.37.4, 21.38.4, 21.39.4, 21.40.4, 21.41.4, 21.42.4, 21.43.4, 21.44.4, 21.45.4, 21.46.4, 21.47.4, 21.48.4, 21.49.4, 21.50.4, 21.51.4, 21.52.4, 21.53.4, 21.54.4, 21.55.4, 21.56.4, 21.57.4, 21.58.4, 21.59.4, 21.60.4, 21.61.4, 21.62.4, 21.63.4, 21.64.4, 21.65.4, 21.66.4, 21.67.4, 21.68.4, 21.69.4, 21.70.4, 21.71.4, 21.72.4, 21.73.4, 21.74.4, 21.75.4, 21.76.4, 21.77.4, 21.78.4, 21.79.4, 21.80.4, 21.81.4, 21.82.4, 21.83.4, 21.84.4, 21.85.4, 21.86.4, 21.87.4, 21.88.4, 21.89.4, 21.90.4, 21.91.4, 21.92.4, 21.93.4, 21.94.4, 21.95.4, 21.96.4, 21.97.4, 21.98.4, 21.99.4, 22.00.4, 22.01.4, 22.02.4, 22.03.4, 22.04.4, 22.05.4, 22.06.4, 22.07.4, 22.08.4, 22.09.4, 22.10.4, 22.11.4, 22.12.4, 22.13.4, 22.14.4, 22.15.4, 22.16.4, 22.17.4, 22.18.4, 22.19.4, 22.20.4, 22.21.4, 22.22.4, 22.23.4, 22.24.4, 22.25.4, 22.26.4, 22.27.4, 22.28.4, 22.29.4, 22.30.4, 22.31.4, 22.32.4, 22.33.4, 22.34.4, 22.35.4, 22.36.4, 22.37.4, 22.38.4, 22.39.4, 22.40.4, 22.41.4, 22.42.4, 22.43.4, 22.44.4, 22.45.4, 22.46.4, 22.47.4, 22.48.4, 22.49.4, 22.50.4, 22.51.4, 22.52.4, 22.53.4, 22.54.4, 22.55.4, 22.56.4, 22.57.4, 22.58.4, 22.59.4, 22.60.4, 22.61.4, 22.62.4, 22.63.4, 22.64.4, 22.65.4, 22.66.4, 22.67.4, 22.68.4, 22.69.4, 22.70.4, 22.71.4, 22.72.4, 22.73.4, 22.74.4, 22.75.4, 22.76.4, 22.77.4, 22.78.4, 22.79.4, 22.80.4, 22.81.4, 22.82.4, 22.83.4, 22.84.4, 22.85.4, 22.86.4, 22.87.4, 22.88.4, 22.89.4, 22.90.4, 22.91.4, 22.92.4, 22.93.4, 22.94.4, 22.95.4, 22.96.4, 22.97.4, 22.98.4, 22.99.4, 23.00.4, 23.01.4, 23.02.4, 23.03.4, 23.04.4, 23.05.4, 23.06.4, 23.07.4, 23.08.4, 23.09.4, 23.10.4, 23.11.4, 23.12.4, 23.13.4, 23.14.4, 23.15.4, 23.16.4, 23.17.4, 23.18.4, 23.19.4, 23.20.4, 23.21.4, 23.22.4, 23.23.4, 23.24.4, 23.25.4, 23.26.4, 23.27.4, 23.28.4, 23.29.4, 23.30.4, 23.31.4, 23.32.4, 23.33.4, 23.34.4, 23.35.4, 23.36.

14) W pozycji 12.1.1, 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.

	w tym:				w tym:			w tym:	
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	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 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 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 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	917 052,83	705 546,18	0,00	214 785,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 832 294,10	3 774 372,00	1 108 377,13	2 558 409,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	34 481,22	0,00	0,00	34 834,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 784,00	0,00	0,00	18 137,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	346,20	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
2028	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										
	w tym:		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	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	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	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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie 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	wpłaty 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	983 639,45	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	876 175,86	108 417,45	141,45	108 276,00	0,00	0,00
2018	0,00	767 379,54	108 796,32	0,00	108 796,32	0,00	0,00
2019	0,00	668 670,00	108 709,54	0,00	108 709,54	0,00	0,00
2020	0,00	560 394,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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 zwiększających wydatki w budżecie samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, w 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. 52). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę - Należy wskazać, czy dane w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1.1 i 9.6.1.1.1 z pozycji z sekcji 16.
- x - Pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty dłużnej). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceży i opłat. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceży i opłat, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedstawienie wykraczały poza okres prognozy kwoty dłużnej to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedstawienie wieloletniej.
- 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 J. Kucharski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVIII/31/18 Rady Gminy Wapielsk z dnia 27 lipca 2018 r.

kwoly w zi

kwoty w zł											
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)										
1.a	- wydatki bieżące										
1.b	- wydatki majątkowe										
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:										
1.1.1	- wydatki bieżące										
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2021							
1.1.2	- wydatki majątkowe										
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2021							
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków których właścicielem jest gmina Wapielsk w gminie Wapielsk-II etap -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2018							
1.1.2.3	Modernizacja i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruszkowo oraz budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Wapielsk -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2018							
1.1.2.4	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z wyposażeniem na terenie Gminy Wapielsk -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2018							
1.1.2.5	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz zestawu solarnego na terenie Gminy Wapielsk -	Urząd Gminy Wapielsk	2018	2018							
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:										
					A	18 821 293,12	9 163 702,30	2 326 170,82	1 426 413,70	108 622,20	108 276,00
					B	18 804 376,12	9 146 785,30	2 326 170,92	1 426 413,70	108 622,20	108 276,00
					C	16 917,00	16 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					A	1 540,80	487,20	353,70	353,70	346,20	0,00
					B	1 540,80	487,20	353,70	353,70	346,20	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					A	16 819 752,32	9 163 215,10	2 325 817,22	1 426 060,00	108 276,00	108 276,00
					B	18 802 835,32	9 146 298,10	2 325 817,22	1 426 060,00	108 276,00	108 276,00
					C	16 917,00	16 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					A	6 817 310,12	6 832 781,30	34 834,92	18 137,70	346,20	0,00
					B	6 917 310,12	6 832 781,30	34 834,92	18 137,70	346,20	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					A	1 540,80	487,20	353,70	353,70	346,20	0,00
					B	1 540,80	487,20	353,70	353,70	346,20	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					A	1 540,80	487,20	353,70	353,70	346,20	0,00
					B	1 540,80	487,20	353,70	353,70	346,20	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					A	6 915 769,32	6 832 294,10	34 481,22	17 784,00	0,00	0,00
					B	6 915 769,32	6 832 294,10	34 481,22	17 784,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					A	114 949,22	62 684,00	34 481,22	17 784,00	0,00	0,00
					B	114 949,22	62 684,00	34 481,22	17 784,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					A	3 435 820,10	3 435 820,10	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 435 820,10	3 435 820,10	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					A	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					A	1 265 000,00	1 233 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 265 000,00	1 233 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	13 546 194,12
	108 276,00	108 276,00	108 276,00	88 181,00	0,00	13 529 277,12
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 917,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	108 276,00	108 276,00	108 276,00	88 181,00	0,00	13 544 653,32
	108 276,00	108 276,00	108 276,00	88 181,00	0,00	13 527 736,32
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 917,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 886 100,12
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 886 100,12
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 884 559,32
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 884 559,32
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 949,22
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 949,22
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 435 820,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 435 820,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 790,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 790,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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 test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 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				A 11 903 983,00	2 330 921,00	2 291 336,00	1 408 276,00	108 276,00	108 276,00
					B 11 887 066,00	2 314 004,00	2 291 336,00	1 408 276,00	108 276,00	108 276,00
					C 16 917,00	16 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 11 903 983,00	2 330 921,00	2 291 336,00	1 408 276,00	108 276,00	108 276,00
					B 11 887 066,00	2 314 004,00	2 291 336,00	1 408 276,00	108 276,00	108 276,00
					C 16 917,00	16 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa szkolnej hali widowiskowo-sportowej w Radzikach Dużych	WAPIELSK	2008	2026	A 6 198 278,00	108 276,00	108 276,00	108 276,00	108 276,00	108 276,00
					B 6 198 278,00	108 276,00	108 276,00	108 276,00	108 276,00	108 276,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej Łamkowitzna -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2019	A 530 000,00	30 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 530 000,00	30 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Długie-Kozłowiec -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2019	A 1 300 000,00	100 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 1 300 000,00	100 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Klepinach -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2019	A 171 000,00	21 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 171 000,00	21 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Kierz Półwieski -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2018	A 10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku mieszkalnego SKR -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2018	A 120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	odwodnienie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Długiem -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2018	A 10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	zakup samochodu -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2018	A 11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	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	A 120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa przegród w zbiorniku oczyszczalni ścieków w Wapielsku -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2019	A 433 060,00	120 000,00	313 060,00	0,00	0,00	0,00
					B 433 060,00	120 000,00	313 060,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.2.1	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
1.2.2	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
1.3	108 276,00	108 276,00	108 276,00	88 181,00	0,00	0,00
	108 276,00	108 276,00	108 276,00	88 181,00	0,00	6 660 094,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 643 177,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 917,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	108 276,00	108 276,00	108 276,00	88 181,00	0,00	0,00
	108 276,00	108 276,00	108 276,00	88 181,00	0,00	6 660 094,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 643 177,00
1.3.2.1	108 276,00	108 276,00	108 276,00	88 181,00	0,00	16 917,00
	108 276,00	108 276,00	108 276,00	88 181,00	0,00	954 389,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 389,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 060,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 060,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.15	montaż lamp hybrydowych i oświetlenia ledowego w Gminie Wapielsk -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2018	A	43 100,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00
					B	43 100,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Tomkowo-Kierz Półwieski -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2018	A	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej Radziki Duże-Radziki Duże -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2018	A	454 728,00	454 728,00	0,00	0,00	0,00
					B	454 728,00	454 728,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Wapielsk-Kiełpiny -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2018	A	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Wapielsk-Kierz Radzikowski-Radziki Duże -	WAPIELSK	2017	2020	A	1 360 000,00	40 000,00	20 000,00	1 300 000,00	0,00
					B	1 360 000,00	40 000,00	20 000,00	1 300 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa i modernizacja budynku dawnego GOK w Wapielsku -	Urząd Gminy Wapielsk	2018	2019	A	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Remont pomieszczeń gospodarczych przy SP w Półwies -	WAPIELSK	2018	2019	A	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00
					B	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa sieci wodociągowej Kierz Półwieski-Tomkowo II etap -	Urząd Gminy Wapielsk	2018	2019	A	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	zakup samochodu ratownicтва specjalistycznego wraz ze zbiornikiem wodnym i modulem gaśniczym -	Urząd Gminy Wapielsk	2018	2019	A	796 917,00	796 917,00	0,00	0,00	0,00
					B	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	16 917,00	16 917,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w miejscowości Długie w Gminie Wapielsk -	Urząd Gminy Wapielsk	2018	2019	A	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 728,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 728,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 728,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 917,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 917,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Czajkowski