

Uchwała Nr LXI/332/18
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 16 października 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.
- Zarządzeniem Nr 42/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 23 lipca 2018 r.
- Uchwałą Nr LVIII/311/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 27 lipca 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 48/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 10 sierpnia 2018 r.
- Uchwałą Nr LIX/325/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 sierpnia 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 57/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 30 sierpnia 2018 r.

-Uchwałą Nr LX/328/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 20 września 2018 r.

- Zarządzeniem Nr 62/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 21 września 2018 r.

-Zarządzeniem Nr 67/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 27 września 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 budżetu Gminy uległy zwiększeniu o kwotę 183.347,97 zł i wynoszą 20.209.798,12 zł.

Zwiększenie planowanych dochodów związane jest z:

- podpisaną umową o dofinansowanie z Województwa Kujawsko-Pomorskiego inwestycji pod nazwą Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych-Radziki Duże -40.500,00 zł.
- podpisaną umową o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działanie 3.1:Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn."E-aktywni mieszkańcy województwa Kujawsko-Pomorskiego i Łódzkiego."- 142.043,05 zł.
- otrzymaniem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.53.2018 zwiększającej planowane dochody o kwotę 804,92 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne.

Planowane wydatki uległy zmniejszeniu o kwotę 281.771,60 zł.i wynoszą 23.848.941,49 zł.

Zwiększenia planowanych wydatków są skutkiem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.53.2018 zwiększającej planowane wydatki o kwotę 804,92 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne.

Podpisaną umową o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działanie 3.1:Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn."E-aktywni mieszkańcy województwa Kujawsko-Pomorskiego i Łódzkiego."- 142.043,05 zł. Powyższe zadanie realizowane będzie w latach 2018-2019. W związku z tym zostało ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Na podstawie wniosków Dyrektorów Szkół dostosowano plan wydatków do występujących potrzeb oraz wysokości.

Planowany deficyt budżetowy uległ zmniejszeniu o kwotę 465.119,57 zł i wynosi 3.639.143,37 zł, w związku z tym wprowadzono zmiany po stronie przychodów budżetowych zmniejszając je o kwotę 465.119,57 zł. Planowane przychody z tytułu pożyczek i kredytów wynoszą 3.546.138,39 zł. Zrezygnowano z zaciągnięcia przychodów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Wysokość planowanego długu uległa zmniejszeniu i wynosi 5.362.630,10 zł. Okres spłaty długu nie uległ zmianie.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 1.094.679,04 zł.

Gmina Wąpielsk nie planuje udzielenia w 2018 r. pożyczek i gwarancji.

Z wydatków budżetu zostanie sfinansowany wykup wierzytelności oraz zakup telefonów na raty.

Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Czajkowski
Tomasz Czajkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXI/332/ 18 r. Rady Gminy Wąpielsk z dnia 16 października 2018 r.

Z tego:												
wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:						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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	w tym:		
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	12 906 536,72	12 642 536,26	979 916,58	4 800,00	1 766 351,79	505 790,63	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	6 489 382,00	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	7 263 532,01	1 820 969,10	12 560,60	1 806 408,50	
2018	20 209 798,12	17 128 571,82	1 325 556,00	3 000,00	2 051 888,26	578 000,00	6 795 476,00	5 630 087,13	3 081 226,30	1 033,50	3 080 192,80	
2019	19 809 592,43	15 979 145,74	1 141 612,00	1 500,00	2 012 216,35	555 000,00	6 500 000,00	5 300 000,00	3 830 446,69	10 000,00	3 820 446,69	
2020	15 356 168,40	15 131 909,51	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	14 777 111,56	14 417 111,56	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	14 000 857,51	13 450 000,00	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	13 470 000,00	13 450 000,00	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	13 733 189,12	13 713 189,12	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	14 163 764,22	14 143 764,22	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	13 092 971,20	13 072 971,20	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	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zadania opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: wysokość w której nie podlegają sfinansowaniu dołóżki z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 243 ust. 1 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x
			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 243 ust. 1 ustawy ^x		
Lp	2	2.1	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	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	36 151,94	36 151,94	0,00	0,00	2 207 639,69		
Plan 3 kw. 2017	23 603 526,17	14 831 406,29	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	46 471,92	46 471,92	0,00	0,00	5 014 425,38		
2018	23 848 941,49	16 033 892,78	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	7 815 048,71		
2019	18 662 820,47	13 510 902,82	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	5 171 917,65		
2020	15 128 596,40	13 702 536,40	0,00	x	50 664,00	50 664,00	0,00	0,00	1 426 060,00		
2021	14 464 539,56	13 002 947,64	0,00	x	45 400,00	45 400,00	0,00	0,00	1 461 591,92		
2022	13 588 285,51	12 690 009,51	0,00	x	43 800,00	43 800,00	0,00	0,00	686 276,00		
2023	12 957 428,00	12 149 152,00	0,00	x	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	808 276,00		
2024	12 827 428,00	12 219 152,00	0,00	x	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	608 276,00		
2025	13 070 617,12	12 618 046,75	0,00	x	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	452 570,37		
2026	13 522 170,22	12 812 225,28	0,00	x	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	706 944,94		
2027	13 056 518,60	12 383 555,65	0,00	x	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	672 962,95		
2028	13 500 000,00	12 516 872,89	0,00	x	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	983 127,11		

4) W powyżych wykazach się kwoty dla lat budżetowych 2015-2016

Wykaz	Lp	3	4	Z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wycenne środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	750 689,79	235 569,26	0,00	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	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	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	464 059,00	464 059,00	792 870,03	762 162,19	0,00	0,00	0,00
2018	-3 639 143,37	3 828 719,37	0,00	0,00	282 580,98	93 004,96	3 546 138,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 126 771,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	227 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	312 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	412 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	512 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	662 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	662 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	641 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	36 452,60	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności koszty przyswojenia z tytułu prywatyzacji majątku oraz koszty pozyskania udziałów w spółkach publicznych.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	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	993 662,50	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	5 362 630,10	0,00	1 094 679,04	1 377 260,02
2019	1 126 771,96	1 126 771,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 127 148,60	0,00	2 468 242,92	2 468 242,92
2020	227 572,00	227 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 791 300,60	0,00	1 429 373,11	1 429 373,11
2021	312 572,00	312 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 370 452,60	0,00	1 414 163,92	1 414 163,92
2022	412 572,00	412 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 849 604,60	0,00	559 990,49	559 990,49
2023	512 572,00	512 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 228 756,60	0,00	1 300 848,00	1 300 848,00
2024	662 572,00	662 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 908,60	0,00	1 250 848,00	1 250 848,00
2025	662 572,00	662 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 060,60	0,00	1 095 142,37	1 095 142,37
2026	641 594,00	641 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 452,60	0,00	1 331 538,94	1 331 538,94
2027	36 452,60	36 452,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 415,55	689 415,55
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 127,11	963 127,11

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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 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 budżetowych 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%	10,86%	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	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	5,42%	10,10%	10,69%	TAK	TAK
2019	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	12,51%	8,25%	8,84%	TAK	TAK
2020	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	9,37%	8,52%	9,10%	TAK	TAK
2021	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	9,64%	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2022	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	4,07%	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2023	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	9,73%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2024	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	9,35%	7,81%	7,81%	TAK	TAK
2025	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	8,05%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2026	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	9,47%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2027	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	5,34%	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2028	0,29%	0,29%	0,00	0,29%	7,21%	7,62%	7,62%	TAK	TAK

9) W powyżej wykazanych 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. Identyfikacja wyłączenia odbywa się poprzez 9.6.1

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji						
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1	11.2				11.3	11.3.1	11.3.2	11.3.3	11.3.4	11.3.5
Lp	10	10.1														
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		11,6
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	5 893 372,19	1 761 937,31				4 468 794,08	133,50	4 468 660,58		2 534 894,54	4 652 853,89	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	6 257 864,63	1 842 224,00				7 534 456,91	88 038,20	7 446 418,71		4 778 672,86	3 024 375,85	12 000,00		
2019	1 126 771,96	320 000,00	5 711 000,00	1 769 237,38				5 234 239,35	62 321,70	5 171 917,65		3 488 469,47	1 075 172,18	608 276,00		
2020	227 572,00	227 572,00	5 711 000,00	1 769 237,38				1 426 413,70	355,70	1 426 060,00		400 000,00	1 026 060,00	0,00		
2021	312 572,00	312 572,00	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	412 572,00	412 572,00	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	512 572,00	512 572,00	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	662 572,00	662 572,00	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	662 572,00	662 572,00	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	641 584,00	641 584,00	5 711 000,00	1 769 237,38				89 181,00	0,00	88 181,00		262 008,85	447 936,09	0,00		
2027	36 452,60	36 452,60	5 711 000,00	1 769 237,38				0,00	0,00	0,00		0,00	572 962,95	0,00		
2028	0,00	0,00	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, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wyliczane są kwoty wydatków w ramach zakazów własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wyliczane są wartości inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wyliczane są wartości 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 wyłączenia 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 wyłączenia 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	37 889,00	37 889,00	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	179 729,65	179 729,65	0,00	2 335 572,31	2 335 572,31	0,00	88 038,20	87 551,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 321,70	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

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wydatki nie wyłączone koszty ogólnego projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a przeznaczonych do zrealizacji w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu 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	w tym:		Wydaki 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	Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5	12.5	12.5.1	12.5.1	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2018	5 379 234,94	3 351 337,83	1 108 377,13	2 558 409,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 480 230,09	0,00	0,00	34 834,92	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

35) 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 przeznaczające budżet, do których pozycji finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, miała się po odliczeniu zyskownościowego dochodu, obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 156 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. 150 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
2028	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					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				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 wynagrodzeń i poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Wykonanie 2015	236 126,31	1 091 774,00	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	983 639,45	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	875 363,45	108 417,45	141,45	108 276,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	876 175,86	108 417,45	141,45	108 276,00	0,00
2018	0,00	767 379,54	108 796,32	0,00	108 796,32	0,00
2019	0,00	658 670,00	108 709,54	0,00	108 709,54	0,00
2020	0,00	550 394,00	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00
2021	0,00	442 118,00	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00
2022	0,00	333 842,00	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00
2023	0,00	225 566,00	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00
2024	0,00	117 290,00	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00
2025	0,00	9 014,00	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00
2026	0,00	0,00	9 014,00	0,00	9 014,00	0,00
2027	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
						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x

Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Czajkowski

1

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXI/332/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 16 października 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe łącznie	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 20 100 116,16 B 20 218 644,88 C -118 528,52	7 534 456,91 7 714 953,43 -180 496,52	5 234 239,35 5 172 271,35 61 966,00	1 426 413,70 1 426 413,70 0,00	108 622,20 108 622,20 0,00	108 276,00 108 276,00 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 151 059,80 B 1 540,80 C 149 519,00	88 038,20 487,20 87 551,00	62 321,70 353,70 61 968,00	353,70 353,70 0,00	346,20 346,20 0,00	0,00 0,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 19 949 056,36 B 20 217 103,88 C -268 047,52	7 446 418,71 7 714 466,23 -268 047,52	5 171 917,65 5 171 917,65 0,00	1 426 060,00 1 426 060,00 0,00	108 276,00 108 276,00 0,00	108 276,00 108 276,00 0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją programów, 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:				A 7 047 752,15 B 6 917 310,12 C 130 442,03	5 455 506,45 5 387 032,43 88 474,03	1 542 551,79 1 480 593,79 61 968,00	18 137,70 18 137,70 0,00	346,20 346,20 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 151 059,80 B 1 540,80 C 149 519,00	88 038,20 487,20 87 551,00	62 321,70 353,70 61 968,00	353,70 353,70 0,00	346,20 346,20 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.1	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Wąpielsk	2017	2021	A 1 540,80 B 1 540,80 C 0,00	487,20 487,20 0,00	353,70 353,70 0,00	353,70 353,70 0,00	346,20 346,20 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.2	E-aktywni mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego -	Urząd Gminy Wąpielsk	2018	2019	A 149 519,00 B 0,00 C 0,00	87 551,00 0,00 0,00	61 968,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 6 896 692,35 B 6 915 769,32 C -16 076,97	5 367 468,26 5 385 545,23 -19 076,97	1 480 230,09 1 480 230,09 0,00	17 784,00 17 784,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.1	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Wąpielsk	2017	2021	A 114 949,22 B 114 949,22 C 0,00	62 684,00 62 684,00 0,00	34 481,22 34 481,22 0,00	17 784,00 17 784,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków których właścicielem jest gmina Wąpielsk w gminie Wąpielsk-II etap -	Urząd Gminy Wąpielsk	2017	2020	A 3 432 986,72 B 3 435 830,10 C -2 833,38	1 967 237,85 1 990 071,23 -2 833,38	1 445 748,97 1 445 748,97 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.3	Modernizacja i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Ruszkowo oraz budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Wąpielsk -	Urząd Gminy Wąpielsk	2017	2018	A 1 100 000,00 B 1 100 000,00 C 0,00	1 100 000,00 1 100 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.4	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z wyposażeniem na terenie Gminy Wąpielsk -	Urząd Gminy Wąpielsk	2017	2018	A 1 248 756,41 B 1 265 000,00 C -16 243,59	1 217 546,41 1 223 750,00 -16 243,59	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.5	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz zestawu solarnego na terenie Gminy Wąpielsk -	Urząd Gminy Wąpielsk	2018	2018	A 1 000 000,00 B 1 000 000,00 C 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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	14 825 017,16
	108 276,00	108 276,00	108 276,00	88 181,00	0,00	14 943 545,68
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118 528,52
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 059,80
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	149 519,00
	108 276,00	108 276,00	108 276,00	88 181,00	0,00	14 673 857,36
	108 276,00	108 276,00	108 276,00	88 181,00	0,00	14 942 004,88
1 b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-268 047,52
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 016 542,15
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 886 100,12
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 442,03
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 059,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 519,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,80
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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 519,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	149 519,00
	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	6 855 482,35
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 884 559,32
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 076,97
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 949,22
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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 432 988,72
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 436 820,10
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 833,38
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 000,00
	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	1 217 546,41
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 790,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 243,59
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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	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 (est)	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:									
1.3.1	- wydatki bieżące									
1.3.2	- wydatki majątkowe									
1.3.2.1	Budowa szkolnej hali widowiskowo-sportowej w Radzikach Dużych	WAPIELSK	2008	2026						
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej Lamkowiżna -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2019						
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Długie-Kozłowiec -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2019						
1.3.2.6	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Klepinach -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2019						
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Kierz Półwiejski -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2018						
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku mieszkalnego SKR -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2018						
1.3.2.11	odwodnienie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Długiem -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2018						
1.3.2.12	zakup samochodu -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2018						
1.3.2.13	utworzenie pomieszczeń na potrzeby przedszkola w SP w Długiem -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2018						

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
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
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	109 276,00	108 276,00	88 181,00	0,00	7 808 475,01
	108 276,00	108 276,00	108 276,00	88 181,00	0,00	8 057 445,56
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-248 970,55
1.3.1	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
1.3.2	108 276,00	108 276,00	108 276,00	88 181,00	0,00	7 808 475,01
	108 276,00	108 276,00	108 276,00	88 181,00	0,00	8 057 445,56
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-248 970,55
1.3.2.1	108 276,00	108 276,00	108 276,00	88 181,00	0,00	954 389,00
	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	0,00
1.3.2.2	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10 800,00
	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	11 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (est)	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.14	Przebudowa przegród w zbiorniku oczyszczalni ścieków w Wąpielsku -	Urząd Gminy Wąpielsk	2017	2019	A	433 000,00	120 000,00	313 050,00	0,00	0,00
					B	433 060,00	120 000,00	313 050,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	montaż lamp hybrydowych i oświetlenia ledowego w Gminie Wąpielsk -	Urząd Gminy Wąpielsk	2017	2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	43 100,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00
					C	-43 100,00	-43 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Tomkowo-Kierz Półwieski -	Urząd Gminy Wąpielsk	2017	2018	A	92 500,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z wyposażeniem na terenie Gminy Wąpielsk -	Urząd Gminy Wąpielsk	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 Wąpielsk -	Urząd Gminy Wąpielsk	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 Wąpielsk	2017	2018	A	451 726,00	451 726,00	0,00	0,00	0,00
					B	451 726,00	451 726,00	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 Wąpielsk-Kielpiny -	Urząd Gminy Wąpielsk	2017	2019	A	1 425 351,56	25 000,00	1 400 351,56	0,00	0,00
					B	1 425 351,56	25 000,00	1 400 351,56	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Wąpielsk-Kierz Radzikowski-Radziki Duże -	WĄPIELSK	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 Wąpielsku -	Urząd Gminy Wąpielsk	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 -	WĄPIELSK	2018	2019	A	16 829,45	16 829,45	0,00	0,00	0,00
					B	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00
					C	-2 370,55	-2 370,55	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa sieci wodociągowej Kierz Półwieski-Tomkowo II etap -	Urząd Gminy Wąpielsk	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 ratownictwa specjalistycznego wraz ze zbiornikiem wodnym i modułem gaśniczym -	Urząd Gminy Wąpielsk	2018	2019	A	796 917,00	796 917,00	0,00	0,00	0,00
					B	796 917,00	796 917,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w miejscowości Długie w Gminie Wąpielsk -	Urząd Gminy Wąpielsk	2018	2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-70 000,00	-70 000,00	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 090,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 090,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	92 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00
	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	451 728,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 728,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 351,56
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 351,56
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 600,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 829,45
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	-2 370,55
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 817,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 817,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	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

Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Czajkowski