

UCHWAŁA NR XI.68.2019
RADY GMINY WĄPIELSK

z dnia 18 czerwca 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 2019-2028r.

Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz.994 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.)

§ 1. Wprowadzić zmiany w Uchwale Nr III.29.2018 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 2019 – 2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań zmienionej:

- Uchwałą Nr V.36.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 stycznia 2019 r.
- Zarządzenie Nr 13/2019 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 1 lutego 2019 r.
- Uchwałą Nr VI.46.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 21 lutego 2019 r.
- Zarządzenie Nr 21/2019 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 28 lutego 2019 r.
- Uchwałą Nr VII.48.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 7 marca 2019 r.
- Zarządzenie Nr 29/2019 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 29 marca 2019 r.
- Zarządzenie Nr 31/2019 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 1 kwietnia 2019 r. -Uchwałą Nr IX.56.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 16 kwietnia 2019 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 Wąpielsk

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

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Czajkowski

Przewodniczący Rady Gminy
Tomasz Czajkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr .2019 z dnia 18 czerwca 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]*[1.2]										
Wykonanie 2016	16229697,1	16038025,29	1185996	6561,67	1870031,74	542160,96	6469382	6419313,66	191671,81	60421,81	131250
Wykonanie 2017	18984602,04	17163632,94	1284085	8287,21	1911863,64	567171,16	6582658	7236532,01	1820969,1	12560,6	1808408,5
Plan 3 kw. 2018	20026450,15	16985723,85	1325556	3000	2051888,26	578000	6795476	6487239,16	3040726,3	1033,5	3039692,8
Wykonanie 2018	21090504,34	17595030,63	1409795	18024,74	1914953,22	578373,04	6795476	6853374,79	3495473,71	3774,33	3491699,38
2019	17371809,88	16410375,14	1523110	15000	2112465	586000	7178393	5495082,14	961434,74	1000	960434,74
2020	17524257,89	15600000	1530000	5000	2100000	586000	7100000	4800000	1924257,89	1000	1923258,89
2021	17030848	16600000	1500000	5000	2100000	586000	7100000	4800000	430848	1000	429848
2022	14088285,51	13537428	1141612	1500	1949050	555000	6600000	3300000	550857,51	10000	0
2023	13557428	13537428	1141612	1500	1949050	555000	6500000	3300000	20000	10000	0
2024	13490000	13470000	1141612	1500	1949050	555000	6500000	3300000	20000	10000	0
2025	13733189,12	13713189,12	1141612	1500	1949050	555000	6500000	3300000	20000	10000	0
2026	14163764,22	14143764,22	1141612	1500	1949050	555000	6500000	3300000	20000	10000	0
2027	13823950,2	13803950,2	1141612	1500	1949050	555000	6500000	3300000	20000	10000	0
2028	13500000	13480000	1141612	1500	1949050	555000	6500000	3300000	20000	10000	0

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					wydatki na obsługę długu	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:				
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
										odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2016	16406009,92	14198369,93	0	0	0	36151,94	36151,94	0	0	2207639,99	
Wykonanie 2017	20410303,03	15395877,65	0	0	0	48471,92	48471,92	0	0	5014425,38	
Plan 3 kw. 2018	24130713,09	15945536,86	0	0	0	75000	75000	0	0	8185176,23	
Wykonanie 2018	21564124,77	15286630,61	0	0	0	65004,86	65004,86	0	0	6277494,16	
2019	20242378,31	15473042,66	0	0	x	75000	75000	0	9385,26	4769335,65	
2020	17293685,89	13566202,34	0	0	x	50664	50664	0	0	3727483,55	
2021	16718276	15000000	0	0	x	50000	50000	0	0	1718276	
2022	13588285,51	12890009,51	0	0	x	43800	43800	0	0	698276	
2023	12957428	12149152	0	0	x	39000	39000	0	0	808276	
2024	12827428	12219152	0	0	x	39000	39000	0	0	608276	
2025	13070617,12	12618046,75	0	0	x	39000	39000	0	0	452570,37	
2026	13522170,22	12812225,28	0	0	x	39000	39000	0	0	709944,94	
2027	13056518,6	12383555,65	0	0	x	39000	39000	0	0	672962,95	
2028	13500000	12516872,89	0	0	x	39000	39000	0	0	983127,11	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2016	-176312,82	1211630,46	645906,62	0	112229,84	0	453494	176312,82	0	0
Wykonanie 2017	-1425700,99	1726532,83	469593,8	199469,8	464069	464069	792870,03	762162,19	0	0
Plan 3 kw. 2018	-4104262,94	4293838,94	0	0	282580,98	93004,98	4011257,96	4011257,96	0	0
Wykonanie 2018	-473620,43	622580,98	0	0	282580,98	93004,98	340000	340000	0	0
2019	-2870568,43	3039432,43	0	0	0	0	3039432,43	2870568,43	0	0
2020	230572	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	312572	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	662572	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	662572	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	641594	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	767431,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	1035317,64	101655,14	74004	74004	0	0	933662,5
Wykonanie 2017	300831,84	17297	0	0	0	0	283534,84
Plan 3 kw. 2018	189576	189576	0	0	0	0	0
Wykonanie 2018	68418	68418	0	0	0	0	0
2019	168864	168864	68000	68000	0	0	0
2020	230572	230572	0	0	0	0	0
2021	312572	312572	0	0	0	0	0
2022	500000	500000	0	0	0	0	0
2023	600000	600000	0	0	0	0	0
2024	662572	662572	0	0	0	0	0
2025	662572	662572	0	0	0	0	0
2026	641594	641594	0	0	0	0	0
2027	767431,6	767431,6	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
Wykonanie 2016	1447708,45	0	1839655,36	2597791,82
Wykonanie 2017	2114864,03	0	1767755,29	2701418,09
Plan 3 kw. 2018	5827749,67	0	1040186,99	1322767,97
Wykonanie 2018	2274124,71	0	2308400,02	2590981
2019	5035983,6	0	937332,48	937332,48
2020	4697135,6	0	2033797,66	2033797,66
2021	4276287,6	0	1600000	1600000
2022	3668011,6	0	647418,49	647418,49
2023	2959735,6	0	1388276	1388276
2024	2188887,6	0	1250848	1250848
2025	1418039,6	0	1095142,37	1095142,37
2026	767431,6	0	1331538,94	1331538,94
2027	0	0	1420394,55	1420394,55
2028	0	0	963127,11	963127,11

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3)]}{(1)}$	0	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)]}{(1)}$	$\frac{[(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)]}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	0,85%	0,39%	0	0,39%	11,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	0,35%	0,35%	0	0,35%	9,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	1,32%	1,32%	0	1,32%	5,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	0,63%	0,63%	0	0,63%	10,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	1,40%	0,96%	0	0,96%	5,40%	8,76%	10,68%	TAK	TAK
2020	1,60%	1,60%	0	1,60%	11,61%	6,66%	8,58%	TAK	TAK
2021	2,13%	2,13%	0	2,13%	9,40%	7,40%	9,32%	TAK	TAK
2022	3,86%	3,86%	0	3,86%	4,67%	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2023	4,71%	4,71%	0	4,71%	10,31%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2024	5,20%	5,20%	0	5,20%	9,35%	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2025	5,11%	5,11%	0	5,11%	8,05%	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2026	4,81%	4,81%	0	4,81%	9,47%	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2027	5,83%	5,83%	0	5,83%	10,35%	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2028	0,29%	0,29%	0	0,29%	7,21%	9,29%	9,29%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2016	0	0	5415741,68	1298057,58	0	0	0	111558	1546510,6	549571,39
Wykonanie 2017	0	0	5640910,73	1490301,28	2532859,51	133,5	2532726,01	1000000	3787358,77	1227066,61
Plan 3 kw. 2018	0	0	6269666	1845057,38	7714953,43	487,2	7714466,23	4797749,83	3273426,4	114000
Wykonanie 2018	0	0	5924664,24	1784508,26	6372530,74	487,2	6372043,54	4566395,09	1805648,45	40513,59
2019	0	0	6893589,12	1612627,84	4745176,55	840,9	4744335,65	4171725,1	572610,55	25000
2020	230572	227572	5711000	1769237,38	3525960,25	353,7	3525606,55	2691423,55	1026060	10000
2021	312572	312572	5711000	1769237,38	1718622,2	346,2	1718276	1560000	158276	0
2022	500000	412572	5711000	1769237,38	108276	0	108276	108276	590000	0
2023	600000	512572	5711000	1769237,38	108276	0	108276	108276	700000	0
2024	662572	662572	5711000	1769237,38	108276	0	108276	108276	500000	0
2025	662572	662572	5711000	1769237,38	108276	0	108276	108276	344294,37	0
2026	641594	641594	5711000	1769237,38	88181	0	88181	9014	700930,94	0
2027	767431,6	36452,6	5711000	1769237,38	0	0	0	0	672962,95	0
2028	0	0	5711000	1769237,38	0	0	0	0	983127,11	0

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2016	8364	8364	0	0	0	0	34	0	0
Wykonanie 2017	500	425	0	818186,06	818186,06	0	32534	29255,6	0
Plan 3 kw. 2018	37686,6	37686,6	0	2335572,31	2335572,31	0	487,2	0	0
Wykonanie 2018	37686,6	37686,6	0	2747078,89	2747078,89	0	487,2	0	0
2019	0	0	0	960434,74	960434,74	0	2865,9	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	353,7	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	346,2	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2016	739497,57	464638	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	917052,83	705546,18	0	214785,05	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2018	5395478,53	3351337,83	1108377,13	2558409,3	0	0	0	0	0
Wykonanie 2018	4585467,36	2718480,09	1100000	2500000	0	0	0	0	0
2019	2667182,65	794408,74	2667182,65	1927479,06	1927479,06	0	0	0	0
2020	768855,99	0	0	769209,69	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	346,2	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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.

Strona 9

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	0	983639,45	108276	0	108276	0	0
Wykonanie 2017	0	876175,86	108417,45	141,45	108276	0	0
Plan 3 kw. 2018	0	767379,54	108796,32	0	108796,32	0	0
Wykonanie 2018	0	767379,54	108796,32	0	108796,32	0	-3525
2019	0	658670	108709,54	0	108709,54	0	0
2020	0	550394	108276	0	108276	0	0
2021	0	442118	108276	0	108276	0	0
2022	0	333842	108276	0	108276	0	0
2023	0	225566	108276	0	108276	0	0
2024	0	117290	108276	0	108276	0	0
2025	0	9014	108276	0	108276	0	0
2026	0	0	9014	0	9014	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0

2028	0	0	0	0	0	0	0
------	---	---	---	---	---	---	---

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Nr .

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17903716,85	4745176,55	3525960,25	1718622,2	108276	108276
1.a	- wydatki bieżące				1540,8	840,9	353,7	346,2	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				17902176,05	4744335,65	3525606,55	1718276	108276	108276
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				5222087,29	2668023,55	769209,69	346,2	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				1540,8	840,9	353,7	346,2	0	0
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2021	1540,8	840,9	353,7	346,2	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				5220546,49	2667182,65	768855,99	0	0	0
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2021	114949,22	34481,22	17784	0	0	0
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków których właścicielem jest gmina Wapielsk w gminie Wapielsk-II etap modernizacja i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2020	3432986,72	1164690,88	751071,99	0	0	0
1.1.2.3	sanitamej w miejscowości	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2019	1100000	895400	0	0	0	0

	Ruszkowo oraz budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie									
1.1.2.4	Budowa 4 obiektów infrastruktury turystycznej na terenie gminy Wapielsk -	Urząd Gminy Wapielsk	2019	2019	52835	52835	0	0	0	0
1.1.2.5	Utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców i turystów Gminy Wapielsk -	Urząd Gminy Wapielsk	2019	2019	469775,55	469775,55	0	0	0	0

Strona 2

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
108276	108276	88181	0	0	10991044
0	0	0	0	0	1540,8
108276	108276	88181	0	0	10989503,2
0	0	0	0	0	3417579,44

0	0	0	0	0	1540,8
0	0	0	0	0	1540,8
0	0	0	0	0	3416038,64
0	0	0	0	0	52265,22
0	0	0	0	0	1845762,87
0	0	0	0	0	945400

0	0	0	0	0	52835
0	0	0	0	0	469775,55

Strona 3

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.2.6	Budowa i modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Wąpielsk -	Urząd Gminy Wąpielsk	2019	2019	50000	50000	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0

1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				12681629,56	2077153	2756750,56	1718276	108276	108276
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				12681629,56	2077153	2756750,56	1718276	108276	108276
1.3.2.1	Budowa szkolnej hali widowiskowo-sportowej w Radzikach Dużych	WAPIELSK	2008	2026	6198278	108276	108276	108276	108276	108276
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej Lamkowizna -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2021	910000	300000	300000	310000	0	0
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Długie-Kozłówiec -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2020	1300000	401877	798123	0	0	0
1.3.2.4	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kiełpinach -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2020	171000	0	150000	0	0	0
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku mieszkalnego SKR -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2019	120000	50000	0	0	0	0
1.3.2.6	Przebudowa przegród w zbiorniku oczyszczalni ścieków w Wapielsku -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2019	600000	600000	0	0	0	0
1.3.2.7	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Wapielsk-Kiełpiny -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2020	1425351,56	0	1400351,56	0	0	0
1.3.2.8	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Wapielsk-Kierz Radzikowski-Radziki Duże -	WAPIELSK	2017	2021	1360000	20000	0	1300000	0	0

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	50000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
108276	108276	88181	0	0	7573464,56
0	0	0	0	0	0
108276	108276	88181	0	0	7573464,56
108276	108276	88181	0	0	846113
0	0	0	0	0	910000
0	0	0	0	0	1200000
0	0	0	0	0	150000
0	0	0	0	0	50000
0	0	0	0	0	600000

0	0	0	0	0	1400351,56
0	0	0	0	0	1320000

Strona 5

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.9	Modernizacja dróg gminnych FOGR -	Urząd Gminy Wapielsk	2018	2019	0	0	0	0	0	0
1.3.2.1 0	Przebudowa schodów, budowa podjazdu dla niepełnosprawnych -	Urząd Gminy Wapielsk	2018	2019	35000	35000	0	0	0	0
1.3.2.1 1	Rozbudowa i modernizacja przedszkola w Długiem -	Urząd Gminy Wapielsk	2018	2019	25000	25000	0	0	0	0
1.3.2.1 2	Przebudowa drogi gminnej nr 120118C Kiełpiny -Wapielsk - skrzyżowanie z drogą gminną nr	Urząd Gminy Wapielsk	2018	2019	7000	7000	0	0	0	0
1.3.2.1 3	Przebudowa drogi gminnej nr 120124C Kiełpiny - Długie od km 1+172 do km 2+132 -	Urząd Gminy Wapielsk	2018	2019	530000	530000	0	0	0	0

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	35000
0	0	0	0	0	25000
0	0	0	0	0	507000
0	0	0	0	0	530000

Prace biologiczna

Prace biologiczna

UZASADNIENIE

Planowane dochody i wydatki budżetu Gminy Wąpielsk uległy zmianie.

Do wprowadzonych zmian dostosowano odpowiednie załączniki.

Planowany deficyt budżetowy oraz kwota długu i okres jego spłaty nie uległ zmianie.

Gmina Wąpielsk nie planuje udzielenia pożyczek i gwarancji.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Czajkowski