

ZARZĄDZENIE NR 22/10
Wójt Gminy Wąpielsk
z dnia 15 listopada 2010 roku

W sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 2011-2026.

Na podstawie art. 230 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1240 ze zm.)

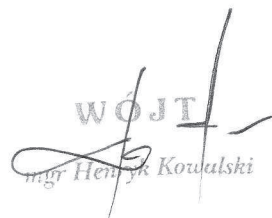
Wójt Gminy Wąpielsk
ZARZĄDZA:

§ 1

Przyjąć Opracowany projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 2011-2026 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr Henryk Kowalski

Uchwała Rady Gminy Wąpielsk Nr
z dnia 31 grudnia 2010
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk
na lata 2011–2026

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy postanawia:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wąpielsk na lata 2011–2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011–2026, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011–2026, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3

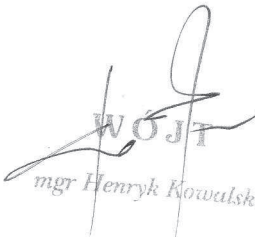
1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania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

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.


WÓJT
mgr Henryk Kowalski

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY WAPIELSK

Przepływy pieniężne i kwota długu

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok (plan wy- szacowany)	2010 rok (przeznaczone wykonanie)	2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	Prognoza							
		2009 rok	2008 rok											2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.	Dochody ogółem	10 089 639	10 790 443	8 108 663	10 527 876	13 371 712	10 490 882	10 117 404	10 420 626	10 420 626	10 420 626	10 420 626	10 420 626	10 420 626	10 420 626	10 420 626	10 420 626	10 420 626	10 420 626	10 420 626	10 420 626
1.1.	Dochody bieżące	10 082 639	10 728 243	7 777 295	10 088 897	9 620 373	9 850 882	10 107 404	10 410 626	10 410 626	10 410 626	10 410 626	10 410 626	10 410 626	10 410 626	10 410 626	10 410 626	10 410 626	10 410 626	10 410 626	10 410 626
1.2.	Dochody majątkowe	27 000	562 200	331 368	438 979	3 751 339	639 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	0	0	3 315 054	17 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	9 237 037	9 012 216	7 097 004	10 287 852	9 092 417	9 104 460	9 266 687	9 431 788	9 431 788	9 431 788	9 431 788	9 431 788	9 431 788	9 431 788	9 431 788	9 431 788	9 431 788	9 431 788	9 431 788	9 431 788
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzenia zarządu i s.k. i składek od nich)	3 273 204	3 377 015	2 763 776	3 929 486	3 913 890	3 972 598	4 032 187	4 092 670	4 092 670	4 092 670	4 092 670	4 092 670	4 092 670	4 092 670	4 092 670	4 092 670	4 092 670	4 092 670	4 092 670	4 092 670
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów i s.k.	1 039 748	1 072 425	828 970	1 215 900	1 176 600	1 200 132	1 224 135	1 248 618	1 248 618	1 248 618	1 248 618	1 248 618	1 248 618	1 248 618	1 248 618	1 248 618	1 248 618	1 248 618	1 248 618	1 248 618
2.2.1.	w tym: - wynagrodzenia zarządu i s.k. i składek od nich	712 242	721 537	565 287	809 500	778 700	784 274	810 160	826 363	826 363	826 363	826 363	826 363	826 363	826 363	826 363	826 363	826 363	826 363	826 363	826 363
	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 upr. (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i pożyczek)	x	x	x	x	147 289	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr.	x	x	x	x	147 289	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy o partnerstwo publiczno - prywatnym	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy realizujące do zrealizowania określonych działań i tylko te umowy, dla których można określić elementy	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	4 924 085	4 582 776	3 504 258	5 142 466	3 854 638	3 311 730	4 010 385	4 090 500	4 090 500	4 090 500	4 090 500	4 090 500	4 090 500	4 090 500	4 090 500	4 090 500	4 090 500	4 090 500	4 090 500	4 090 500
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	852 602	1 778 227	1 011 659	240 024	4 279 295	1 386 422	850 717	988 838	988 838	988 838	988 838	988 838	988 838	988 838	988 838	988 838	988 838	988 838	988 838	988 838
Kwota kontrolna	rozszerzenie budżetu o wydatki bieżące związane z obsługą długu (poz. 1 - poz. 2)	852 602	1 216 627	580 281	1 069 855	827 855	756 422	840 717	978 838	978 838	978 838	978 838	978 838	978 838	978 838	978 838	978 838	978 838	978 838	978 838	978 838
	Przebieg choroby i świadczenia zdrowotne z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego (poz. 3 + poz. 4)	6 689	310 971	235 340	235 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki	6 689	310 971	235 340	235 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Przebieg choroby i świadczenia zdrowotne z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego (poz. 3 + poz. 4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)	859 291	2 089 198	1 246 999	475 564	4 279 295	1 386 422	850 717	988 838	988 838	988 838	988 838	988 838	988 838	988 838	988 838	988 838	988 838	988 838	988 838	988 838
Kwota kontrolna	Przebieg choroby i świadczenia zdrowotne z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego (poz. 3 + poz. 4)	859 291	2 089 198	1 246 999	475 564	4 279 295	1 386 422	850 717	988 838	988 838	988 838	988 838	988 838	988 838	988 838	988 838	988 838	988 838	988 838	988 838	988 838
	Przebieg choroby i świadczenia zdrowotne z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego (poz. 3 + poz. 4)	859 291	2 089 198	1 246 999	475 564	4 279 295	1 386 422	850 717	988 838	988 838	988 838	988 838	988 838	988 838	988 838	988 838	988 838	988 838	988 838	988 838	988 838
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody)	222 918	236 317	247 659	498 379	1 423 674	1 089 422	553 717	691 638	691 638	691 638	631 838	611 838	601 838	571 838	494 376	70 000	55 000	39 000	23 000	7 000
6.1.	- poz. 6.1. - poz. 6.2.	16 059	37 721	32 232	195 000	390 000	280 000	250 000	230 000	200 000	170 000	140 000	120 000	110 000	105 000	95 000	70 000	55 000	39 000	23 000	7 000
6.1.1.	- odepisy i dyskonta	16 059	37 721	32 232	95 000	290 000	280 000	250 000	230 000	200 000	170 000	140 000	120 000	110 000	105 000	95 000	70 000	55 000	39 000	23 000	7 000
6.1.2.	- gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.3.	- wieloletnia gwarancja i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 4 upr.	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	206 859	198 596	216 427	303 279	1 033 674	809 422	303 717	461 838	461 838	461 838	491 838	491 838	491 838	466 838	399 376	0	0	0	0	0

17. Wskaźniki zadłużenia																	
17.1.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	2,21%	2,19%	3,05%	4,73%	10,65%	10,38%	5,47%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%)		2,21%	2,19%	3,05%	4,73%	10,65%	10,38%	5,47%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	4,20%	9,37%	9,81%	35,91%	38,65%	38,00%	37,43%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 10%)		4,20%	9,37%	-3,58%	30,02%	32,01%	39,00%	37,43%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz. 1 + poz. 3 - poz. 4) : poz. 1]	8,02%	10,92%	48,88%	-3,58%	1,11%	4,64%	5,94%	7,28%	7,57%	7,85%	8,15%	8,34%	8,43%	8,48%	8,55%	8,52%
Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)		x	x	x	x	22,51%	20,30%	18,21%	3,90%	5,95%	6,03%	7,57%	7,85%	8,12%	8,31%	8,42%	8,50%
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu z tytułu)	x	x	x	x	10,65%	10,38%	5,47%	6,64%	6,64%	6,35%	6,06%	5,87%	5,78%	5,49%	4,74%	0,67%
Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu z tytułu)		x	x	x	x	6,08%	4,47%	5,47%	6,64%	6,64%	6,35%	6,06%	5,87%	5,78%	5,49%	4,74%	0,67%

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok (plan wg sprawozdania za 1 rok)	2010 rok (przewidywane wykazanie)	2011 rok	Prognoza											2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok
		2008 rok	2009 rok				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok				
18.	Dochody ogółem	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
19.	Wydatki ogółem	10 085 639	10 790 443	8 108 663	10 527 876	13 371 712	10 490 882	10 117 404	10 420 626	10 420 626	10 420 626	10 420 626	10 420 626	10 420 626	10 420 626	10 420 626	10 420 626	10 420 626	10 420 626	10 420 626	10 420 626
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	x	x	x	x	x	9 661 460	9 813 587	9 958 788	9 928 788	9 928 788	9 928 788	9 928 788	9 928 788	9 928 788	10 021 250	10 420 626	10 420 626	10 420 626	10 420 626	10 420 626
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	511 060	-533 333	640 845	-2 981 961	-1 096 705	809 422	303 717	461 838	491 838	491 838	491 838	491 838	491 838	466 838	399 376	0	0	0	0	0
21.	Przychody ogółem	6 689	1 096 069	235 340	3 308 540	2 153 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Rozchody ogółem	206 859	198 596	238 627	326 579	1 056 874	809 422	303 717	461 838	491 838	491 838	491 838	491 838	491 838	466 838	399 376	0	0	0	0	0
Suma Księgobliwa	Równowaga budżetowa (sprawdzenie wykazanie D-W-P-B) Wzrost - Spadek, prognoza D-W-P-B-P	110 899	214 140	637 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 i 2 (dochody budżetu - wydatki budżetu + przychody z tytułu pożyczek - wydatki z tytułu pożyczek)	916 232	1 489 277	643 399	-158 616	137 956	476 422	590 177	748 838	779 838	808 838	838 838	858 838	868 838	873 838	883 838	909 838	923 838	938 838	953 838	971 838

Objaśnienia przyjętych wartości

1. Za dochody ze sprzedaży majątku zostały uznane dochody klasyfikowane w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej: 077, 078 oraz 087.
2. Za wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST zostały uznane wydatki klasyfikowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 75017, 75018, 75019, 75020, 75022 oraz 75023.
3. Dochody budżetowe w roku 2011 są zgodne z projektem budżetu na 2011. Dochody budżetowe w latach 2012-2014 kształtują się w odniesieniu do roku poprzedniego o 2,5 % (przyjęto za podany w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa lata 2012-2013 średniorocznym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych) Dochody budżetowe w latach 2015-2026 są przyjęte na poziomie wydatków 2014 roku. Część wydatków budżetowych stanowią przychody z tytułu dochodów majątkowych stonowa pożyczki, które pojawiają się tylko w określonych latach w związku realizowanymi zadaniami. Są to następujące dochody:
 - Budowa małej infrastruktury turystycznej: placce zabaw dla dzieci w miejscowościach: Powiat Maki, Kiełpiń i Rydzyszcz z dofinansowaniem 25 000 zł
 - Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Wąplesz - etap I - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE (inwestycja zrealizowana w roku 2010) 299 339 zł
 - Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Wąplesz - etap I - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE (inwestycja zrealizowana w roku 2010) 620 000 zł
 - Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Wąplesz - etap I - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE (inwestycja zrealizowana w roku 2010) 1 887 800 zł
 - Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Wąplesz - etap I - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE (inwestycja zrealizowana w roku 2010) 686 000 zł
 - Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Wąplesz - etap I - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE (inwestycja zrealizowana w roku 2010) 146 200 zł
 - Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Wąplesz - etap I - dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE (inwestycja zrealizowana w roku 2010) 117 000 zł
4. Dochody ze sprzedaży majątku nie podlegają wzrostowi o 2,5 % w stosunku do roku poprzedniego: zostały zaplanowane w wysokości 10 000 zł dla wszystkich lat prognozy.
5. Wydatki budżetowe w roku 2011 są zgodne z projektem budżetu na 2011. Wydatki budżetowe w latach 2012-2014 kształtują się w odniesieniu do roku poprzedniego o 2,5 %, natomiast w latach 2015-2026 są przyjęte na poziomie wydatków 2014 roku. Część wydatków budżetowych stanowią pożyczki, które pojawiają się tylko w określonych latach w związku realizowanymi zadaniami.

Lp.		Wykazanie	Wyszczególnienie	Progniza												2025 rok					
				2010 rok (przewidywane wykonanie)	2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok		
1		3	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
12.		424 153	1 010 555	795 228	3 780 476	4 900 381	4 050 959	3 787 242	3 325 404	2 833 566	2 341 728	1 849 890	1 358 052	866 214	399 376	0	0	0	0	0	0
Kwota długu na koniec roku		0	0	620 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
podlegała wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 4p)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.		206 859	198 596	215 427	303 379	1 033 674	809 422	303 717	461 838	491 838	491 838	491 838	491 838	466 838	399 376	0	0	0	0	0	0
Kwota spłaty długu		0	0	610 833	620 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
podlegała wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 4p)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.		6 689	310 971	235 340	1 913 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżka - wartość		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wolne środki		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papieru		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wartościowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Kwota długu związku dołączana do długu j.s.t.		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
(wymóg art. 244 ufp)		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
podlegała wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 4p)		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Kwota spłaty długu związku dołączanego do długu		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
podlegała wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 4p)		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I UJĘJ SPŁAT

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok (planowe spodziewane za III kw.)	2010 rok (przewidywane wykonanie)	2011 rok	Prognoza							2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok
		2008 rok	2009 rok				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
12.	Kwota długu na koniec roku	424 153	1 010 655	795 228	3 780 476	4 900 381	4 090 959	3 787 242	3 325 404	2 833 566	2 341 728	1 849 890	1 358 052	865 214	399 376	0	0	0	0	0	0
	podlegała wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 4p)	0	0	0	1 085 184	620 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota spłaty długu	206 859	198 596	215 427	303 379	1 033 674	809 422	303 717	461 838	491 838	491 838	491 838	491 838	466 838	399 376	0	0	0	0	0	0
	podlegała wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 4p)	0	0	0	0	610 833	620 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13)	6 689	310 971	235 340	1 913 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wolne środki	6 689	310 971	235 340	1 913 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papieru walutowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Kwota długu związku dołączana do długu j.s.t. (wymóg art. 244 ufp)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	podlegała wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 4p)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.	Kwota spłaty długu związku dołączanego do długu	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	podlegała wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 4p)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
		od	do			
Przedsięwzięcia ogółem				9 065 250,00	2 447 289,00	414 282,00
- wydatki bieżące				565 250,00	247 289,00	147 282,00
- wydatki majątkowe				8 500 000,00	2 200 000,00	267 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				8 965 250,00	2 347 289,00	414 282,00
- wydatki bieżące				465 250,00	147 289,00	147 282,00
- wydatki majątkowe				8 500 000,00	2 200 000,00	267 000,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				465 250,00	147 289,00	147 282,00
- wydatki bieżące				465 250,00	147 289,00	147 282,00
Zapobieganie wykluczeniu poprzez aktywizację społeczną w Gminie Wąpielsk	WĄPIELSK	2008	2012	465 250,00	147 289,00	147 282,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				8 500 000,00	2 200 000,00	267 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				8 500 000,00	2 200 000,00	267 000,00

WÓJT
mgr Henryk Kubiński

Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
267 000,00	267 000,00	267 000,00	267 000,00	267 000,00	267 000,00	267 000,00	267 000,00	267 000,00	267 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267 000,00	267 000,00	267 000,00	267 000,00	267 000,00	267 000,00	267 000,00	267 000,00	267 000,00	267 000,00
267 000,00	267 000,00	267 000,00	267 000,00	267 000,00	267 000,00	267 000,00	267 000,00	267 000,00	267 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267 000,00	267 000,00	267 000,00	267 000,00	267 000,00	267 000,00	267 000,00	267 000,00	267 000,00	267 000,00
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	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267 000,00	267 000,00	267 000,00	267 000,00	267 000,00	267 000,00	267 000,00	267 000,00	267 000,00	267 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267 000,00	267 000,00	267 000,00	267 000,00	267 000,00	267 000,00	267 000,00	267 000,00	267 000,00	267 000,00

WÓJT
mgr Henryk Kowalski

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit wydatków
267 000,00	267 000,00	267 000,00	267 000,00	8 747 289,00
0,00	0,00	0,00	0,00	247 289,00
267 000,00	267 000,00	267 000,00	267 000,00	8 500 000,00
267 000,00	267 000,00	267 000,00	267 000,00	8 647 289,00
0,00	0,00	0,00	0,00	147 289,00
267 000,00	267 000,00	267 000,00	267 000,00	8 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	147 289,00
0,00	0,00	0,00	0,00	147 289,00
0,00	0,00	0,00	0,00	147 289,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267 000,00	267 000,00	267 000,00	267 000,00	8 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267 000,00	267 000,00	267 000,00	267 000,00	8 500 000,00

WÓJT
mgr Henryk Kozłowski

Budowa szkolnej hali widowiskowo-sportowej w Radzikach Dużych	WĄPIELSK	2008	2026	8 500 000,00	2 200 000,00	267 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				100 000,00	100 000,00	0,00
- wydatki bieżące				100 000,00	100 000,00	0,00
Poręczenie kredytu dla Lokalnej Grupy Działania Ziemi Dobrzyńskiej Region Północ	WĄPIELSK	2010	2011	100 000,00	100 000,00	0,00

WÓJT
mgr Henryk Kowalski

267 000,00	267 000,00	267 000,00	267 000,00	267 000,00	267 000,00	267 000,00	267 000,00	267 000,00	267 000,00
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	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJ
mgr Henryk Kowalski

267 000,00	267 000,00	267 000,00	267 000,00	8 500 000,00
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	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00