

ZARZĄDZENIE NR 22/12
Wójt Gminy Wąpielsk
z dnia 13 listopada 2012 roku

W sprawie przyjęcia projektu zmiany 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 zmiany 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 2012 r.
w sprawie zmiany uchwały 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

W uchwale Rady Gminy Nr V/22/11 z dnia 18 lutego 2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 2011–2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011–2026 zmienionej:

Uchwałą Nr XI/51/11 z dnia 27 października 2011 r.

Uchwałą Nr XIII/60/11 z dnia 22 grudnia 2011 r.

Uchwałą Nr XIV/62/12 z dnia 26 stycznia 2012 r.

Zarządzeniem Nr 2/12 z dnia 16 lutego 2012 r.

Uchwałą Nr XVII/81/12 z dnia 27 kwietnia 2012 r.

Uchwałą Nr XVIII/84/12 z dnia 26 czerwca 2012 r.

przyjąć zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

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

§ 3

Pozostała treść uchwały Nr V/22/11 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 18 lutego 2011 r. nie ulega zmianie.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 31 grudnia 2012 r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	10 750 853,83	10 242 558,67	125 195,65	125 195,65	508 295,16	10 157,00	438 138,16	438 138,16
Wykonanie 2011	14 683 667,76	10 766 972,79	102 361,68	102 361,68	3 916 694,97	7 899,00	1 512 954,34	1 512 954,34
Plan 3 kw. 2012	12 312 762,00	11 708 562,00	128 288,00	128 288,00	604 200,00	10 000,00	479 200,00	479 200,00
1) Wykonanie 2012	12 717 675,00	12 113 475,00	128 288,00	128 288,00	604 200,00	10 000,00	479 200,00	479 200,00
2013	11 848 737,00	11 838 737,00	137 559,00	137 559,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2014	12 203 900,00	12 193 900,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2015	12 569 716,00	12 559 716,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2016	12 883 710,00	12 873 710,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2017	12 883 710,00	12 873 710,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2018	12 883 710,00	12 873 710,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2019	12 883 710,00	12 873 710,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2020	12 883 710,00	12 873 710,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2021	12 883 710,00	12 873 710,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2022	12 883 710,00	12 873 710,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2023	12 883 710,00	12 873 710,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2024	12 883 710,00	12 873 710,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2025	12 883 710,00	12 873 710,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2026	12 883 710,00	12 873 710,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

WÓJT
mgr Henryk Kowal

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:			
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp										
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]													
Wykonanie 2010	12 205 561,73	9 661 419,12	9 612 718,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 701,01	48 701,01	2 544 142,61	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	12 400 076,66	9 753 172,46	9 634 314,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 858,36	118 858,36	2 646 904,20	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	13 611 550,00	10 531 648,00	10 211 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	3 079 902,00	0,00	0,00		
1) Wykonanie 2012	14 016 463,00	10 936 561,00	10 616 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	3 079 902,00	0,00	0,00		
2013	11 848 737,00	10 739 937,00	10 489 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	1 108 800,00	0,00	0,00		
2014	11 789 596,00	10 922 185,00	10 752 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	867 411,00	0,00	0,00		
2015	12 284 912,00	11 160 990,00	11 020 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	1 123 922,00	0,00	0,00		
2016	12 726 906,00	11 411 515,00	11 296 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	1 315 391,00	0,00	0,00		
2017	12 800 910,00	11 396 515,00	11 296 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 404 395,00	0,00	0,00		
2018	12 814 506,00	11 381 515,00	11 296 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	1 432 991,00	0,00	0,00		
2019	12 883 710,00	11 366 515,00	11 296 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	1 517 195,00	0,00	0,00		
2020	12 883 710,00	11 356 515,00	11 296 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	1 527 195,00	0,00	0,00		
2021	12 883 710,00	11 346 515,00	11 296 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	1 537 195,00	0,00	0,00		
2022	12 883 710,00	11 336 515,00	11 296 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	1 547 195,00	0,00	0,00		
2023	12 883 710,00	11 326 515,00	11 296 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	1 557 195,00	0,00	0,00		
2024	12 883 710,00	11 316 515,00	11 296 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	1 567 195,00	0,00	0,00		
2025	12 883 710,00	11 303 515,00	11 296 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	1 580 195,00	0,00	0,00		
2026	12 883 710,00	11 297 515,00	11 296 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 586 195,00	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	0,00		

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

WÓJT
mgr Henryk Kowalski

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	z tego										
					w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a				
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]												
Wykonanie 2010	-1 454 707,90	581 139,55	1 373 733,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 533,09	0,00	23 200,00	0,00				
Wykonanie 2011	2 283 591,10	1 013 800,33	1 053 783,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 783,22	0,00	7 000,00	0,00				
Plan 3 kw. 2012	-1 298 788,00	1 176 914,00	1 824 630,00	0,00	0,00	1 644 630,00	0,00	150 000,00	0,00	30 000,00	0,00				
1) Wykonanie 2012	-1 298 788,00	1 176 914,00	1 824 630,00	0,00	0,00	1 644 630,00	0,00	150 000,00	0,00	30 000,00	0,00				
2013	0,00	1 098 800,00	430 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 404,00	0,00	30 000,00	0,00				
2014	414 304,00	1 271 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	284 804,00	1 398 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	156 804,00	1 462 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	82 800,00	1 477 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	69 204,00	1 492 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	1 507 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	1 517 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	1 527 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	1 537 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	1 547 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	1 557 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	1 570 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	1 576 195,00	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				

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

WÓJT
mgr Henryk Kowalski

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)		Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)		
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)									
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15	
Formuła	[7a]+[8]							[(13)]/[1]	[(13)-[14]]/[1]	[(7a)+[7b1]+[2c]]/[1]	[(7a)+[7b1]+[2c]-[2d]- [7a1]]/[1]		
Wykonanie 2010	306 919,84	283 719,84	0,00	23 200,00	2 077 469,09	0,00	51 998,39	19,32%	18,84%	3,09%	3,09%	0,00	
Wykonanie 2011	1 540 189,73	1 533 189,73	1 416 969,73	7 000,00	5 224 067,00	3 720 326,00	1 213 447,00	35,58%	27,31%	11,25%	1,60%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	525 842,00	495 842,00	383 547,00	30 000,00	4 143 900,00	3 135 984,00	829 916,00	33,66%	26,92%	6,63%	3,51%	0,00	
1) Wykonanie 2012	525 842,00	495 842,00	383 547,00	30 000,00	3 907 966,00	2 900 050,00	829 916,00	30,73%	24,20%	6,42%	3,40%	0,00	
2013	430 404,00	400 404,00	293 604,00	30 000,00	3 107 966,00	2 100 050,00	536 312,00	26,23%	21,70%	5,49%	3,01%	0,00	
2014	414 304,00	414 304,00	260 304,00	0,00	2 519 866,00	1 926 254,00	276 008,00	20,65%	18,39%	4,79%	2,65%	0,00	
2015	284 804,00	284 804,00	202 004,00	0,00	2 061 266,00	1 752 458,00	74 004,00	16,40%	15,81%	3,38%	1,77%	0,00	
2016	156 804,00	156 804,00	74 004,00	0,00	1 730 666,00	1 578 662,00	0,00	13,43%	13,43%	2,11%	1,54%	0,00	
2017	82 800,00	82 800,00	0,00	0,00	1 474 070,00	1 404 866,00	0,00	11,44%	11,44%	1,42%	1,42%	0,00	
2018	69 204,00	69 204,00	0,00	0,00	1 231 070,00	1 231 070,00	0,00	9,56%	9,56%	1,20%	1,20%	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 274,00	1 057 274,00	0,00	8,21%	8,21%	0,54%	0,54%	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	883 478,00	883 478,00	0,00	6,86%	6,86%	0,47%	0,47%	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	709 682,00	709 682,00	0,00	5,51%	5,51%	0,39%	0,39%	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	535 886,00	535 886,00	0,00	4,16%	4,16%	0,31%	0,31%	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	362 090,00	362 090,00	0,00	2,81%	2,81%	0,23%	0,23%	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	188 294,00	188 294,00	0,00	1,46%	1,46%	0,16%	0,16%	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	14 498,00	14 498,00	0,00	0,11%	0,11%	0,05%	0,05%	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	

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

WÓJT
mgr Henryk Kowalski

Wyszczególnienie	każniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{([1a]-[24])+([1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1])+[2c]+[15]}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b1])+[2c]+[15]-[2d]-[7a1]}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
Wykonanie 2010	5,50%	5,50%	5,50%	3,09%	TAK	TAK	3,09%	TAK	TAK	4 440 843,09	1 102 171,00	147 289,00	58 675,15
Wykonanie 2011	6,96%	6,96%	6,96%	11,25%	TAK	TAK	1,60%	TAK	TAK	4 638 123,83	1 297 241,20	126 515,28	186 210,97
Plan 3 kw. 2012	9,64%	9,64%	9,64%	6,63%	TAK	TAK	3,51%	TAK	TAK	4 872 244,00	1 227 205,00	150 927,00	0,00
1) Wykonanie 2012	9,33%	9,33%	9,33%	6,42%	TAK	TAK	3,40%	TAK	TAK	4 866 576,00	1 244 405,00	150 927,00	0,00
2013	9,36%	7,37%	7,26%	5,49%	TAK	TAK	3,01%	TAK	TAK	5 166 747,00	1 275 000,00	161 834,00	800 000,00
2014	10,50%	8,65%	8,55%	4,79%	TAK	TAK	2,65%	TAK	TAK	5 295 915,00	1 307 000,00	0,00	173 796,00
2015	11,21%	9,83%	9,73%	3,38%	TAK	TAK	1,77%	TAK	TAK	5 428 313,00	1 340 000,00	0,00	173 796,00
2016	11,43%	10,36%	10,36%	2,11%	TAK	TAK	1,54%	TAK	TAK	5 564 000,00	1 373 000,00	0,00	173 796,00
2017	11,54%	11,05%	11,05%	1,42%	TAK	TAK	1,42%	TAK	TAK	5 564 000,00	1 373 000,00	0,00	173 796,00
2018	11,66%	11,39%	11,39%	1,20%	TAK	TAK	1,20%	TAK	TAK	5 564 000,00	1 373 000,00	0,00	173 796,00
2019	11,78%	11,54%	11,54%	0,54%	TAK	TAK	0,54%	TAK	TAK	5 564 000,00	1 373 000,00	0,00	173 796,00
2020	11,85%	11,66%	11,66%	0,47%	TAK	TAK	0,47%	TAK	TAK	5 564 000,00	1 373 000,00	0,00	173 796,00
2021	11,93%	11,76%	11,76%	0,39%	TAK	TAK	0,39%	TAK	TAK	5 564 000,00	1 373 000,00	0,00	173 796,00
2022	12,01%	11,85%	11,85%	0,31%	TAK	TAK	0,31%	TAK	TAK	5 564 000,00	1 373 000,00	0,00	173 796,00
2023	12,09%	11,93%	11,93%	0,23%	TAK	TAK	0,23%	TAK	TAK	5 564 000,00	1 373 000,00	0,00	173 796,00
2024	12,16%	12,01%	12,01%	0,16%	TAK	TAK	0,16%	TAK	TAK	5 564 000,00	1 373 000,00	0,00	173 796,00
2025	12,27%	12,09%	12,09%	0,05%	TAK	TAK	0,05%	TAK	TAK	5 564 000,00	1 373 000,00	0,00	173 796,00
2026	12,31%	12,17%	12,17%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	5 564 000,00	1 373 000,00	0,00	14 498,00
2027	0,00%	12,25%	12,25%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

WÓJT
mgr Henryk Kowalski

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związanego z obsługą...					
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	...e spłatą zobowiązań przejętych od spzoz
								w tym:
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	414 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	284 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	156 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	82 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	69 204,00	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		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)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	465 250,00	465 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
limit zobowiązań	a	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	161 834,00	161 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 796,00	0,00	173 796,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 796,00	0,00	173 796,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 796,00	0,00	173 796,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 796,00	0,00	173 796,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 796,00	0,00	173 796,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 796,00	0,00	173 796,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 796,00	0,00	173 796,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 796,00	0,00	173 796,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 796,00	0,00	173 796,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 796,00	0,00	173 796,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 796,00	0,00	173 796,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 796,00	0,00	173 796,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 498,00	0,00	14 498,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
mgr Henryk Kowalski

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			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; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	8 965 250,00	465 250,00	8 500 000,00	8 965 250,00	465 250,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	961 834,00	161 834,00	800 000,00	961 834,00	161 834,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	173 796,00	0,00	173 796,00	173 796,00	0,00	173 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	173 796,00	0,00	173 796,00	173 796,00	0,00	173 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	173 796,00	0,00	173 796,00	173 796,00	0,00	173 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	173 796,00	0,00	173 796,00	173 796,00	0,00	173 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	173 796,00	0,00	173 796,00	173 796,00	0,00	173 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	173 796,00	0,00	173 796,00	173 796,00	0,00	173 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	173 796,00	0,00	173 796,00	173 796,00	0,00	173 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	173 796,00	0,00	173 796,00	173 796,00	0,00	173 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	173 796,00	0,00	173 796,00	173 796,00	0,00	173 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	173 796,00	0,00	173 796,00	173 796,00	0,00	173 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	173 796,00	0,00	173 796,00	173 796,00	0,00	173 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	173 796,00	0,00	173 796,00	173 796,00	0,00	173 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 498,00	0,00	14 498,00	14 498,00	0,00	14 498,00	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

WÓJT
mgr Henryk Kowalski

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 2011 – 2026.

Dla potrzeb opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011- 2026 przyjęto następujące założenia.

Plan dochodów i wydatków na 2013 rok został opracowany z uwzględnieniem przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w roku 2012, na podstawie wykonania budżetu za III kwartał roku 2012, w oparciu o:

- prognozowano dochody własne i wydatki, wynikające z przedłużonych z poszczególnych stanowisk pracy materiałów planistycznych,
- informację otrzymano od dysponentów części budżetowych o planowanych dotacjach celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zaleconych oraz dofinansowanie zadań własnych,
- informację z Ministerstwa Finansów o wysokość subwencji i udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych.

1. Dochody.

Za dochody ze sprzedaży majątku zostały uznane dochody klasyfikowane w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej : 077, 078 oraz 087

Za wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST zostały uznane wydatki klasyfikowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej : 75017, 75018, 75019, 75020, 75022 oraz 75023.

Dochody budżetowe w roku 2013 są zgodne z projektem budżetu na 2013. Dochody budżetowe w latach 2014- 2016 wzrastają w porównaniu do roku poprzedniego o 3%

. Dochody budżetowe w latach 2017- 2026 przyjęte zostały w wysokości dochodów w roku 2016.

Dochody ze sprzedaży majątku nie podlegają wzrostowi o 3% w stosunku do roku poprzedniego i zostały zaplanowane w wysokości 10.000 zł dla wszystkich lat prognozy.

2. Wydatki.

Wydatki budżetowe w roku 2013 są zgodne z projektem budżetu na 2013. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) w latach 2014 – 2016 wzrastają w porównaniu do roku poprzedniego o 2,5 %, natomiast w latach 2017- 2026 są przyjęte na poziomie wydatków 2016 roku. Część wydatków budżetowych stanowią pozycje, które pojawiają się tylko w określonych latach w związku realizowanymi zadaniami.

Splata rat kapitałowych ustalono w oparciu o harmonogram spłat. Dla ustalenia wydatków bieżących związanych z obsługą kredytu przyjęto oprocentowanie kredytu w wysokości 5,0%.

3. Podsumowanie

Obniżanie wydatków bieżących w stosunku do dochodów bieżących w kolejnych latach wynika z ograniczeń narzuconych nową ustawą o finansach publicznych.

Przewidywane wykonanie budżetu roku 2012 zostało przyjęte na podstawie przygotowanych wstępnych sprawozdań z wykonania dochodów budżetowych Rb-27S i wydatków budżetowych Rb-28S.

Przewidywane są możliwości pozyskania dodatkowych dochodów Gminy (prowadzone są rozmowy w sprawie powstania kompleksu elektrowni wiatrowych oraz wydzierżawienia terenu po zrehabilitowanym wysypisku na produkcję prądu z ogniw fotowoltaicznych, wydano koncesję dwu firmom na poszukiwanie gazu łubkowego na terenie Gminy).

Ponadto prowadzone są prace nad zmniejszeniem wydatków bieżących (zwłaszcza w oświacie).

Na rok 2013 są planowane nowe inwestycje pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków UE. Zaplanowane są również wydatki na wykup wierzytelności szkolnej hali widowiskowo-sportowej w Radzikach Dużych (finansowanej wykupem wierzytelności). Zobowiązania z tytułu wykupu wierzytelności na dzień 31 grudnia 2012 winny wynosić 2.900.050 zł (w trzech kwartałach wykupiono dodatkowo 1.000.000 zł oraz zaplanowano dodatkowy wykup na 200.000 zł w miesiącu grudniu). W roku 2013 planowy wykup wierzytelności będzie wynosił około 220.000 zł (dokładny harmonogram zostanie wyliczony po dokonaniu dodatkowej spłaty w m-cu grudniu), ponadto planowany jest dodatkowy wykup w kwocie 580.000 zł (łącznie 800.000 zł). Pozostała do spłaty kwota zostanie podzielona na miesięczne raty do roku 2026.

ROK	Planowane do zac.kredyty i pożyczki	Wykup wierzyteln.	Planow. Spłaty kredyt.i pożyczek	Spłaty wykupu wierz.	Dług na koniec roku
2011 wykon	1.046.783,22	3.720.325,76	1.533.189,73 (87.321,00 um. Pożyczki)	0	5.224.067,34
2012	0	578.108,29	495.826	1.398.384	3.907.966
2013	400.404		400.404	800.000	3.107.966
2014			414304	173.796	2.519.866
2015			284.804	173.796	2.061.266
2016			156.804	173.796	1.730.666
2017			82.800	173.796	1.474.070
2018			69.204	173.796	2.231.070
2019				173.796	1.057.274
2020				173.796	883.478
2021				173.796	709.682
2022				173.796	535.886
2023				173.796	362.090
2024				173.796	188.294
2025				173.796	14.498
2026				14.498	0

WÓJT
Henryk Kowulski