

ZARZĄDZENIE NR 19/13
Wójt Gminy Wąpielsk
z dnia 12 listopada 2013 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 XXX/
z dnia 30 grudnia 2013
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. z 2009r Nr 157 poz. 1240 i 1241, z 2010r nr 28, poz.146, Nr 96, poz.620, Nr123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz.1726, z 2011r nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707, z 2012r poz.1456, poz. 1530, poz.1548.

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, Nr 219, poz.1706, z 2010r Nr 108, poz.685, Nr.152, poz.1020, Nr 161, poz.1078, Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz.1475, Nr 238, poz.1578, z 2011r Nr 178, poz.1061, Nr 197, poz.1170, Nr 171, poz.1016, z 2012r poz.986, poz.1456, poz.1548.

oraz art. 18 ust. 2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591, z 2002r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, 2003r Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 214, poz.1806 z 2005r, Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r Nr17, poz.128, Nr 181, poz.1337 z 2007r, Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218 z 2008r Nr 180 poz.1111, , Nr 223, poz. 1458, z 2009r Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241/z 2010r Nr 28 poz.142 i poz.146, Nr106 poz.675 z 2011r Nr 21 poz.113, Nr 134, poz.772, Nr 217 poz.1281, Nr 149, poz.887, z 2012r poz.567, z 2013r poz.153.

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.

Uchwałą Nr XXIV/105/12 z dnia 28 grudnia 2012r.

Zarządzeniem Nr 3/13 z dnia 25 stycznia 2013 r.

Uchwałą Nr XXVI/119/13 z dnia 26 marca 2013 r.

Uchwałą Nr XXVII/126/13 z dnia 18 kwietnia 2013 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

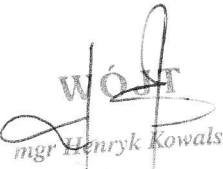
Pozostała treść uchwały Nr V/22/11 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 18 lutego 2011 r. nie ulega zmianie.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


mgr Henryk Kowalski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXX Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 30 grudnia 2013 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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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 2011	14 683 667,76	10 766 972,79	657 522,00	18 769,84	1 293 138,40	469 697,18	5 515 375,00	3 011 227,88	3 916 694,97	7 899,00	0,00
Wykonanie 2012	12 563 544,15	11 965 679,54	771 810,00	9 264,80	1 373 086,20	455 823,15	6 070 690,00	3 371 416,18	597 864,61	2 606,24	595 258,37
Plan 3 kw. 2013	12 879 882,00	12 869 882,00	835 189,00	5 000,00	1 798 103,00	522 000,00	6 360 988,00	3 610 248,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	13 096 000,00	13 090 000,00	820 000,00	0,00	1 700 200,00	510 000,00	6 360 988,00	3 966 985,00	6 000,00	6 000,00	0,00
2014	11 757 786,00	11 653 386,00	854 664,00	5 000,00	1 958 103,00	522 000,00	6 006 486,00	2 613 379,00	104 400,00	5 000,00	99 400,00
2015	11 954 720,00	11 944 720,00	877 470,00	5 000,00	2 007 100,00	535 050,00	6 156 650,00	2 678 700,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2016	12 253 340,00	12 243 340,00	899 407,00	5 000,00	2 057 300,00	548 400,00	6 310 550,00	2 745 700,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2017	12 559 422,00	12 549 422,00	921 900,00	5 000,00	2 108 700,00	562 100,00	6 468 350,00	2 814 300,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2018	12 883 710,00	12 873 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2019	12 883 710,00	12 873 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2020	12 883 710,00	12 873 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2021	12 883 710,00	12 873 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2022	12 883 710,00	12 873 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2023	12 883 710,00	12 873 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2024	12 883 710,00	12 873 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2025	12 883 710,00	12 873 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2026	12 883 710,00	12 873 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			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)	wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2011	12 400 076,66	9 753 172,46	0,00	0,00	0,00	118 858,36	118 858,36	2 646 904,20	2 283 591,10
Wykonanie 2012	13 603 771,33	10 580 951,12	0,00	0,00	0,00	304 150,62	304 150,62	3 022 820,21	-1 040 227,18
Plan 3 kw. 2013	12 988 459,00	11 781 659,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	1 206 800,00	-108 577,00
Wykonanie 2013 1)	13 096 000,00	11 989 200,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	1 106 800,00	0,00
2014	11 892 851,00	11 003 051,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	889 800,00	-135 065,00
2015	11 620 839,00	11 214 300,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	406 539,00	333 881,00
2016	12 055 109,00	11 468 200,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	586 909,00	198 231,00
2017	12 458 142,00	11 740 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	718 142,00	101 280,00
2018	12 782 430,00	11 740 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	1 042 430,00	101 280,00
2019	12 799 313,00	11 740 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	1 059 313,00	84 397,00
2020	12 883 710,00	11 740 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	1 143 710,00	0,00
2021	12 883 710,00	11 740 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	1 143 710,00	0,00
2022	12 883 710,00	11 740 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	1 143 710,00	0,00
2023	12 883 710,00	11 740 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	1 143 710,00	0,00
2024	12 883 710,00	11 740 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	1 143 710,00	0,00
2025	12 883 710,00	11 740 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	1 143 710,00	0,00
2026	12 883 710,00	11 740 000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	1 143 710,00	0,00

Wyszczególnienie	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 zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	1 053 783,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 783,22	0,00	7 000,00	0,00
Wykonanie 2012	1 644 630,00	0,00	0,00	1 644 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	538 981,00	0,00	0,00	108 577,00	32 077,00	400 404,00	76 500,00	30 000,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	185 069,00	0,00	0,00	108 577,00	0,00	76 492,00	0,00	0,00	0,00
2014	519 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 517,00	135 065,00	30 000,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.					
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1)]/[1]			
Wykonanie 2011	1 540 189,73	1 533 189,73	1 416 969,73	1 416 969,73	7 000,00	5 224 067,00	1 213 447,00	1 213 447,00	35,58%	27,31%	0,00		
Wykonanie 2012	495 825,58	495 825,58	383 530,58	383 530,58	0,00	3 907 966,00	829 916,00	829 916,00	31,11%	24,50%	0,00		
Plan 3 kw. 2013	430 404,00	400 404,00	293 604,00	293 604,00	30 000,00	2 784 054,00	536 312,00	536 312,00	21,62%	17,45%	0,00		
Wykonanie 2013 1)	400 404,00	400 404,00	293 604,00	293 604,00	0,00	2 784 054,00	536 312,00	536 312,00	21,26%	17,16%	0,00		
2014	384 452,00	354 452,00	260 304,00	260 304,00	30 000,00	2 119 119,00	276 008,00	276 008,00	18,02%	15,68%	0,00		
2015	333 881,00	333 881,00	202 004,00	202 004,00	0,00	1 667 938,00	74 004,00	74 004,00	13,95%	13,33%	0,00		
2016	198 231,00	198 231,00	74 004,00	74 004,00	0,00	1 352 407,00	0,00	0,00	11,04%	11,04%	0,00		
2017	101 280,00	101 280,00	0,00	0,00	0,00	1 133 827,00	0,00	0,00	9,03%	9,03%	0,00		
2018	101 280,00	101 280,00	0,00	0,00	0,00	915 247,00	0,00	0,00	7,10%	7,10%	0,00		
2019	84 397,00	84 397,00	0,00	0,00	0,00	713 550,00	0,00	0,00	5,54%	5,54%	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 250,00	0,00	0,00	4,63%	4,63%	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 950,00	0,00	0,00	3,72%	3,72%	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 650,00	0,00	0,00	2,81%	2,81%	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 350,00	0,00	0,00	1,90%	1,90%	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 050,00	0,00	0,00	0,99%	0,99%	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 750,00	0,00	0,00	0,08%	0,08%	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		

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1] - [2.1.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1] - [2.1.1.1)] / [1]		[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1] + [2.1.1.1.1)] / [1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	1 013 800,33	1 013 800,33	11,25%	1,60%	11,25%	1,60%	0,00	1,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	1 384 728,42	3 029 358,42	6,37%	3,31%	6,37%	3,31%	0,00	3,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	1 088 223,00	1 196 800,00	5,05%	2,77%	5,05%	2,77%	0,00	2,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	1 100 800,00	1 209 377,00	4,36%	2,11%	4,36%	2,11%	0,00	2,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	650 335,00	650 335,00	4,29%	x	4,29%	2,08%	0,00	2,08%	8,84%	8,82%	TAK	TAK
2015	730 420,00	730 420,00	3,55%	x	3,55%	1,86%	0,00	1,86%	8,38%	8,35%	TAK	TAK
2016	775 140,00	775 140,00	2,19%	x	2,19%	1,59%	0,00	1,59%	6,76%	6,74%	TAK	TAK
2017	809 422,00	809 422,00	1,28%	x	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	6,06%	6,06%	TAK	TAK
2018	1 133 710,00	1 133 710,00	1,17%	x	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2019	1 133 710,00	1 133 710,00	0,97%	x	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2020	1 133 710,00	1 133 710,00	0,23%	x	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2021	1 133 710,00	1 133 710,00	0,19%	x	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2022	1 133 710,00	1 133 710,00	0,16%	x	0,16%	0,16%	0,00	0,16%	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2023	1 133 710,00	1 133 710,00	0,12%	x	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2024	1 133 710,00	1 133 710,00	0,08%	x	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2025	1 133 710,00	1 133 710,00	0,04%	x	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2026	1 133 710,00	1 133 710,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,88%	8,88%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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 2011	0,00	0,00	4 638 123,83	1 182 613,28	312 726,25	126 515,28	186 210,97	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	4 762 487,22	1 186 364,53	117 427,20	117 427,20	0,00	3 016 820,21	0,00	6 000,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	5 239 020,00	1 325 000,00	961 834,00	161 834,00	800 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	5 200 500,00	1 305 000,00	950 000,00	150 000,00	800 000,00	0,00	0,00	5 000,00
2014	0,00	0,00	5 303 377,00	1 310 900,00	1 004 101,00	184 301,00	819 800,00	0,00	0,00	0,00
2015	333 881,00	333 881,00	5 436 000,00	1 343 700,00	123 612,00	0,00	123 612,00	0,00	0,00	0,00
2016	198 231,00	198 231,00	5 572 000,00	1 377 300,00	117 300,00	0,00	117 300,00	0,00	0,00	0,00
2017	101 280,00	101 280,00	7 511 000,00	1 411 700,00	117 300,00	0,00	117 300,00	0,00	0,00	0,00
2018	101 280,00	101 280,00	5 711 000,00	0,00	117 300,00	0,00	117 300,00	0,00	0,00	0,00
2019	84 397,00	84 397,00	5 711 000,00	0,00	117 300,00	0,00	117 300,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	5 711 000,00	0,00	117 300,00	0,00	117 300,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	5 711 000,00	0,00	117 300,00	0,00	117 300,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	5 711 000,00	0,00	117 300,00	0,00	117 300,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	5 711 000,00	0,00	117 300,00	0,00	117 300,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	5 711 000,00	0,00	117 300,00	0,00	117 300,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	5 711 000,00	0,00	117 300,00	0,00	117 300,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	5 711 000,00	0,00	9 750,00	0,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00

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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 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 2011	107 780,83	102 361,68	0,00	1 512 954,34	1 512 954,34	0,00	126 515,28	102 361,68	0,00
Wykonanie 2012	133 395,48	128 288,12	0,00	479 200,00	479 200,00	0,00	117 427,20	96 472,62	0,00
Plan 3 kw. 2013	144 842,00	137 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 834,00	137 559,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	140 000,00	135 000,00	0,00	99 400,00	99 400,00	0,00	150 000,00	135 000,00	0,00
2014	282 679,00	256 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 301,00	256 500,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		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. Nr 112, poz. 654, 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
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
2025	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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 2011	1 533 189,73	3 720 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 321,00
Wykonanie 2012	495 825,58	2 900 050,00	1 398 384,05	0,00	1 398 384,05	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	400 404,00	2 100 050,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	400 404,00	2 100 050,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
2014	354 452,00	1 300 050,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
2015	323 601,00	1 182 750,00	117 300,00	0,00	117 300,00	0,00	0,00
2016	96 951,00	1 065 450,00	117 300,00	0,00	117 300,00	0,00	0,00
2017	0,00	948 150,00	117 300,00	0,00	117 300,00	0,00	0,00
2018	0,00	830 850,00	117 300,00	0,00	117 300,00	0,00	0,00
2019	0,00	713 550,00	117 300,00	0,00	117 300,00	0,00	0,00
2020	0,00	596 250,00	117 300,00	0,00	117 300,00	0,00	0,00
2021	0,00	478 950,00	117 300,00	0,00	117 300,00	0,00	0,00
2022	0,00	361 650,00	117 300,00	0,00	117 300,00	0,00	0,00
2023	0,00	244 350,00	117 300,00	0,00	117 300,00	0,00	0,00
2024	0,00	127 050,00	117 300,00	0,00	117 300,00	0,00	0,00
2025	0,00	9 750,00	117 300,00	0,00	117 300,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	9 750,00	0,00	9 750,00	0,00	0,00

WOT
mgr Henryk Kowalski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

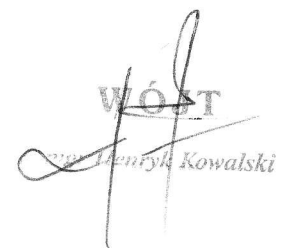
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXX
Rady Gminy w Wąpielsku
z dnia 30 grudnia 2013 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 181 112,00	1 004 101,00	123 612,00	117 300,00	117 300,00	117 300,00
1.a	- wydatki bieżące				649 550,00	184 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 531 562,00	819 800,00	123 612,00	117 300,00	117 300,00	117 300,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				681 112,00	204 101,00	6 312,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				649 550,00	184 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zapobieganie wykluczeniu poprzez aktywizację społeczną w Gminie Wąpielsk	WĄPIELSK	2008	2014	649 550,00	184 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 562,00	19 800,00	6 312,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza	WĄPIELSK	2013	2015	31 562,00	19 800,00	6 312,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				8 500 000,00	800 000,00	117 300,00	117 300,00	117 300,00	117 300,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 500 000,00	800 000,00	117 300,00	117 300,00	117 300,00	117 300,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.1	Budowa szkolnej hali widowiskowo- sportowej w Radzikach Dużych	WĄPIELSK	2008	2026	8 500 000,00	800 000,00	117 300,00	117 300,00	117 300,00	117 300,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
117 300,00	117 300,00	117 300,00	117 300,00	117 300,00	117 300,00	117 300,00	9 750,00	0,00


WÓJT
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 2014 rok został opracowany z uwzględnieniem przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w roku 2013, na podstawie wykonania budżetu za III kwartał roku 2013, 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 za 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 2014 są zgodne z projektem budżetu na 2014. Dochody budżetowe w latach 2015- 2017 wzrastają w porównaniu do roku poprzedniego o 3%

. Dochody budżetowe w latach 2018- 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 2014 są zgodne z projektem budżetu na 2014. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) w latach 2015 – 2017 wzrastają w porównaniu do roku poprzedniego o 2,5 %, natomiast w latach 2018- 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 2013 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 zrekultywowanym wysypisku na produkcję prądu z ogniw fotowoltaicznych, wydano koncesję dwu firmom na poszukiwanie gazu łubkowego na terenie Gminy). Niestety niestabilne przepisy prawne nie ułatwiają realizacji zamierzonych celów.

Ponadto prowadzone są prace nad zmniejszeniem wydatków bieżących (zwłaszcza w oświacie). Zmieniony został między innymi sposób dowozu uczniów (zamieniono wynajem autobusów na zakup biletów miesięcznych na zorganizowaną komunikację publiczną).

Na rok 2013 są planowane nowe inwestycje p od 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 2013 winny wynosić 2.100.050 zł (w tej chwili można ze 100% pewnością stwierdzić iż planowany na 2013 wykup wierzytelności na kwotę 800.000 zł zostanie zrealizowany). W roku 2014 planowy jest również wykup wierzytelności w kwocie 800.000 zł (dodatkowy wykup w kwocie 630.000 zł oraz zgodnie z harmonogramem około 170.000 zł). Pozostała do spłaty kwota zostanie podzielona na miesięczne raty do roku 2026.

ROK	Planowane i zaciągnięte 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	76.492		400.404	800.000	3.107.966
2014	489.517		354.452	800.000	2.119.119
2015			333.881	117.300	1.667.938
2016			198.231	117.300	1.352.407
2017			101.280	117.300	1.133.827
2018			101.280	117.300	915.247
2019			84.397	117.300	713.550
2020				117.300	596.250
2021				117.300	478.950
2022				117.300	361.560
2023				117.300	244.350
2024				117.300	127.050
2025				117.300	9.750
2026				9.750	0

Woj.
mgr Henryk Kowalski