

Zarządzenie Nr 37/2016

**Wójta Gminy w Wąpielsku
z dnia 11 maja 2016**

**w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk
na lata 2016–2026**

Na podstawie art. 229 art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150)

**Wójt Gminy w Wąpielsku
zarządza co następuje:**

§ 1

Wprowadzić zmiany w Uchwale Rady Gminy Nr V/22/11 z dnia 18 lutego 2011 r. 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 2012 r.
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.
Uchwałą Nr XXXIII/150/13 z dnia 20 grudnia 2013 r.
Uchwałą Nr XXXVI/167/14 z dnia 27 marca 2014 r.
Uchwałą Nr XXXIX/183/14 z dnia 30 czerwca 2014 r.
Uchwałą Nr XLI/189/14 z dnia 23 października 2014 r.
Uchwałą Nr XLII/201/14 z dnia 14 listopada 2014 r.
Uchwałą Nr III/11/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zarządzeniem Nr 22/2015 z 23 kwietnia 2015 r.
Zarządzeniem Nr 25/2015 z 6 maja 2015 r.
Uchwałą Nr XII/47/15 z 17 lipca 2015 r.
Zarządzeniem Nr 34/2015 z dnia 31 lipca 2015 r.
Zarządzeniem Nr 38/2015 z dnia 13 sierpnia 2015 r.
Uchwałą Nr XIV/50/15 z dnia 8 września 2015 r.
Uchwałą Nr XV/55/15 z dnia 30 września 2015 r.
Uchwałą Nr XVI/64/15 z dnia 28 października 2015 r.
Uchwałą Nr XVII/74/15 z dnia 24 listopada 2015 r.
Uchwałą Nr XVIII/76/15 z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zarządzeniem Nr 2/2016 z 18 stycznia 2016 r.

Uchwałą Nr XIX/85/16 z dnia 11 lutego 2016 r.
Zarządzeniem Nr 15/2016 z dnia 26 lutego 2016 r.
Uchwałą Nr XX/91/16 z dnia 7 marca 2016 r.
Uchwałą Nr XXI/93/16 z dnia 30 marca 2016 r.
Zarządzeniem Nr 28/2016 z 15 kwietnia 2016 r.
Uchwałą Nr XXII/105/16 z 28 kwietnia 2016 r.

przyjąć zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 – 2026, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 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

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

WÓJT
Dariusz Górski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 37/2016 Wójta Gminy w Wąpielsku z dnia 11 maja 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	12 565 668,75	12 565 668,75	804 729,00	8 470,05	1 630 338,55	463 232,28	6 360 988,00	3 680 462,20	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	13 324 174,71	12 919 605,04	864 148,00	16 178,46	1 880 615,85	498 769,24	6 028 863,00	4 057 905,72	404 569,67	110 797,60	293 772,07
Plan 3 kw. 2015	13 037 881,65	12 772 918,27	1 009 914,00	5 000,00	2 107 634,70	522 000,00	6 262 075,00	3 300 672,72	264 963,38	10 000,00	254 963,38
Wykonanie 2015	12 906 536,72	12 642 536,26	979 916,58	4 800,00	1 766 351,79	505 700,63	6 262 075,00	3 123 969,81	264 000,46	9 037,08	153 667,28
2016	15 414 393,80	14 192 311,82	1 161 612,00	0,00	1 979 550,00	555 000,00	6 509 276,00	2 166 232,78	1 222 081,98	9 545,98	1 212 536,00
2017	13 046 238,00	12 276 238,00	1 161 612,00	0,00	1 979 050,00	555 000,00	6 500 000,00	2 359 850,00	770 000,00	10 000,00	560 000,00
2018	13 006 238,00	12 276 238,00	1 161 612,00	0,00	1 979 050,00	555 000,00	6 500 000,00	2 430 650,00	730 000,00	10 000,00	560 000,00
2019	12 286 238,00	12 276 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2020	12 286 238,00	12 276 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2021	12 286 238,00	12 276 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2022	12 286 238,00	12 276 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2023	12 409 000,00	12 399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2024	12 532 990,00	12 522 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2025	12 532 990,00	12 522 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2026	12 532 990,00	12 522 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00

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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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 2013	12 113 939,53	11 046 254,57	0,00	0,00	0,00	159 566,15	159 566,15	0,00	0,00	1 067 684,96
Wykonanie 2014	12 974 412,24	11 619 857,02	0,00	0,00	0,00	91 054,88	91 054,88	0,00	0,00	1 354 555,22
Plan 3 kw. 2015	13 336 240,49	12 158 178,49	0,00	0,00	0,00	49 400,00	49 400,00	0,00	0,00	1 178 062,00
Wykonanie 2015	12 147 846,93	11 237 213,24	0,00	0,00	0,00	45 609,47	45 609,47	0,00	0,00	910 633,69
2016	16 722 659,87	12 942 659,87	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	3 780 000,00
2017	12 910 814,00	10 803 800,00	0,00	0,00	0,00	50 261,00	50 261,00	0,00	0,00	2 107 014,00
2018	12 856 238,00	11 019 900,00	0,00	0,00	0,00	60 148,00	60 148,00	0,00	0,00	1 836 338,00
2019	12 054 339,00	11 240 300,00	0,00	0,00	x	55 404,00	55 404,00	0,00	0,00	814 039,00
2020	11 920 037,85	11 465 100,00	0,00	0,00	x	50 664,00	50 664,00	0,00	0,00	454 937,85
2021	12 030 510,66	11 694 396,28	0,00	0,00	x	45 400,00	45 400,00	0,00	0,00	336 114,38
2022	12 058 300,00	11 928 300,00	0,00	0,00	x	43 800,00	43 800,00	0,00	0,00	130 000,00
2023	12 355 693,13	12 071 400,00	0,00	0,00	x	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	284 293,13
2024	12 532 990,00	12 166 900,00	0,00	0,00	x	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	366 090,00
2025	12 532 990,00	12 166 900,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	366 090,00
2026	12 532 990,00	12 166 900,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	366 090,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x 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 2013	451 729,22	185 069,00	0,00	0,00	108 577,00	0,00	76 492,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	349 762,47	240 258,00	0,00	0,00	221 458,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-298 358,84	534 847,84	0,00	0,00	235 569,26	235 569,26	299 278,58	298 358,84	0,00	0,00
Wykonanie 2015	758 689,79	235 569,26	0,00	0,00	235 569,26	235 569,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-1 308 266,07	1 473 720,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 720,07	1 308 266,07	0,00	0,00
2017	135 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	150 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	231 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	366 200,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	255 727,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	227 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	53 306,87	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁵⁾ ^x	
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 2013	400 404,00	400 404,00	293 604,00	293 604,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	354 451,57	354 451,57	260 304,00	260 304,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	236 489,00	236 489,00	202 004,00	202 004,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	236 123,14	236 123,14	202 000,53	202 000,53	0,00	0,00	0,00
2016	165 454,00	165 454,00	74 004,00	74 004,00	0,00	0,00	0,00
2017	135 424,00	135 424,00	89 070,00	89 070,00	0,00	0,00	0,00
2018	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	231 899,00	231 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	366 200,15	366 200,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	255 727,34	255 727,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	227 938,00	227 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	53 306,87	53 306,87	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
2025	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

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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2])
Wykonanie 2013	2 784 054,00	0,00	1 519 414,18	1 627 991,18
Wykonanie 2014	1 548 402,43	0,00	1 299 748,02	1 521 206,02
Plan 3 kw. 2015	1 481 192,01	0,00	614 739,78	850 309,04
Wykonanie 2015	1 204 003,29	0,00	1 405 323,02	1 640 892,28
2016	2 382 269,36	0,00	1 249 651,95	1 249 651,95
2017	2 116 845,36	0,00	1 472 438,00	1 472 438,00
2018	1 836 845,36	0,00	1 256 338,00	1 256 338,00
2019	1 474 946,36	0,00	1 035 938,00	1 035 938,00
2020	978 746,21	0,00	811 138,00	811 138,00
2021	593 018,87	0,00	581 841,72	581 841,72
2022	235 080,87	0,00	347 938,00	347 938,00
2023	51 774,00	0,00	327 600,00	327 600,00
2024	0,00	0,00	356 090,00	356 090,00
2025	0,00	0,00	356 090,00	356 090,00
2026	0,00	0,00	356 090,00	356 090,00

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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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 2013	0,00	0,00	5 102 683,89	1 263 298,58	959 733,88	159 733,88	800 000,00	800 000,00	0,00	5 000,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 354 587,33	1 263 860,46	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	424 640,22	29 915,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	6 048 517,72	1 394 360,27	154 312,00	0,00	154 312,00	154 312,00	693 264,00	330 486,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 505 420,00	1 200 064,00	132 276,00	0,00	132 276,00	132 588,00	691 666,00	330 486,00
2016	0,00	0,00	5 572 455,07	1 460 435,77	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	1 851 395,56	1 798 604,44
2017	135 424,00	18 500,00	5 600 000,00	1 411 700,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	1 977 014,00	0,00
2018	150 000,00	0,00	5 711 000,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	1 706 338,00	0,00
2019	231 899,00	45 938,00	5 711 000,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	684 039,00	0,00
2020	366 200,15	21 138,00	5 711 000,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	324 937,85	0,00
2021	255 727,34	0,00	5 711 000,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	206 114,38	0,00
2022	227 938,00	0,00	5 711 000,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
2023	53 306,87	0,00	5 711 000,00	0,00	51 774,00	0,00	51 774,00	51 774,00	232 519,13	0,00
2024	0,00	0,00	5 711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 090,00	0,00
2025	0,00	0,00	5 711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 090,00	0,00
2026	0,00	0,00	5 711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 090,00	0,00

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

11) W pozycji 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:	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 ¹⁴⁾			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 2013	109 200,68	102 110,48	0,00	0,00	0,00	0,00	159 733,88	135 564,36	0,00
Wykonanie 2014	3 526 980,00	352 698,00	0,00	319 749,00	286 675,80	0,00	437 478,00	368 780,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	46 340,00	46 340,00	0,00	106 213,38	106 213,38	0,00	51 000,00	43 350,00	0,00
Wykonanie 2015	18 990,00	18 990,00	0,00	106 213,38	106 213,38	0,00	9 840,00	8 364,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	762 536,00	762 536,00	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

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 ¹⁵⁾	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 2013	157 382,10	99 261,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	420 288,00	283 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	24 312,00	24 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	17 838,86	0,00	0,00	19 314,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 205 000,00	762 536,00	0,00	442 464,00	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

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.

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	Dział 14 - uzupełniające o dług i jego spłatę						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	400 404,00	2 100 050,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	384 452,00	1 200 050,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	236 489,00	1 070 050,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	236 126,31	1 091 774,00	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00	0,00
2016	74 004,00	961 774,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	831 774,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	701 774,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	571 774,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	441 774,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	311 774,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	181 774,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	51 774,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	51 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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

* 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

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

WÓJT
Dariusz Górski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 37/2016 Wójta Gminy w Wąpielsku
z dnia 11 maja 2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 198 278,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 198 278,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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				6 198 278,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 198 278,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
1.3.2.1	Budowa szkolnej hali widowiskowo-sportowej w Radzikach Dużych	WĄPIELSK	2008	2026	6 198 278,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
130 000,00	130 000,00	51 774,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 000,00	130 000,00	51 774,00	0,00	0,00	0,00	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	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
130 000,00	130 000,00	51 774,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 000,00	130 000,00	51 774,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00
130 000,00	130 000,00	51 774,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00

WÓJT
Dariusz Górski

Objaśnienia
przyjętych wartości przy sporządzaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Wąpielsk na lata 2016-2026.

Dochody – główną rolę odgrywają dochody bieżące, których przeważającym składnikiem jest subwencja ogólna. Znaczącą rolę mają również podatki i opłaty oraz dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Dochody majątkowe - dot. sprzedaży - nie ulegają zwiększeniu z uwagi na coraz mniejszą ilość nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż. Duży wpływ na dochody majątkowe mają dotacje ze środków unijnych przeznaczone na inwestycje. Na lata 2016-2018 zaplanowano - z udziałem środków unijnych:

- termomodernizację bloku komunalnego i budynku Urzędu Gminy - łączna wartość inwestycji wynosi 2 400 000,00 zł, planowane dofinansowanie wyniesie 1 920 000,00 zł, inwestycja jest ujęta w strategii powiatowej (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne), na 2016 r. zaplanowano wydatki inwestycyjne z tego tytułu na kwotę 500 000,00 zł (w tym kwota dofinansowania 400 000,00 zł), Gmina przygotowuje wniosek, który będzie złożony w lipcu 2016 r., w przypadku nieotrzymania dofinansowania, inwestycja zostanie przeniesiona na termin późniejszy, aż dofinansowanie będzie możliwe,
- termomodernizację szkół podstawowych w Długiem i Radzikach Dużych – łączna wartość inwestycji to 1 090 000,00 zł, planowane dofinansowanie wyniesie 890 388,63 zł, inwestycja jest ujęta w strategii powiatowej (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne), Gmina złożyła wniosek w kwietniu 2014 r. i czeka na ogłoszenie konkursu, przypadku nieotrzymania dofinansowania, inwestycja zostanie przeniesiona na termin późniejszy,
- modernizację drogi gminnej Łapinówek – łączna wartość inwestycji wynosi 810 000,00 zł, planowane dofinansowanie wyniesie 508 215,81 zł (PROW) –

wniosek został złożony, Gmina czeka na otwarcie konkursu, w przypadku nieotrzymania dofinansowania, inwestycja zostanie przeniesiona na termin późniejszy,

- budowę placu zabaw przy przedszkolu – łączna wartość inwestycji wynosi 5 000,00 zł, planowane dofinansowanie 4 000,00 zł - przygotowany wniosek czeka na ogłoszenie konkursu, dofinansowanie będzie udzielane przez Lokalną Grupę Działania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego, w przypadku nieotrzymania dofinansowania, Gmina sfinansuje inwestycję z własnych środków.

Dochody bieżące na przełomie lat 2016-2026 wzrastają o 2 p.p.

Wydatki bieżące, zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych są niższe niż planowane dochody bieżące.

Na przełomie lat 2016-2016 prognozowane wydatki bieżące wzrastają o 1,15 p.p.

Rozchody w przypadku zawartych umów kredytowych, terminy spłaty kapitału uwzględniono w terminach przewidzianych umową, natomiast w zakresie planowanych zobowiązań, kierowano się możliwością przesunięcia w czasie zwrotu pożyczzonego kapitału, jednocześnie koncentrując się na maksymalnie korzystnym rozkładzie spłaty zadłużenia.

Kwota długu, sposób jego finansowania i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych przedstawia się następująco:

- kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem następującego działania: dług z poprzedniego roku „+” zaciągnięty dług w danym roku „-”, spłata długu.

Dług, a właściwie jego spłata, jest finansowana z nadwyżki budżetowej, wolnych środków i z nowo zaciągniętego długu. Relacja, o której mowa w art.

243 o finansach publicznych wyliczona została we wskaźnikach w załączonej Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „dochody” a pozycjami „wydatki”.

W związku z art. 89 ustawy o finansach publicznych, w przypadku wystąpienia w danym roku deficytu budżetowego, źródłem jego pokrycia będą wolne środki, bądź kredyt. Natomiast gdy wystąpi nadwyżka budżetowa, przeznaczona ona będzie na spłatę kredytów.

Przewidywane wykonanie budżetu za 2015 rok zostało przyjęte na podstawie sprawozdań z wykonania dochodów budżetowych Rb-27S i wydatków budżetowych Rb-28S za III kwartał 2015 roku.

Wykonanie budżetu za 2015 rok zostało przyjęte na podstawie sprawozdań z wykonania dochodów i wydatków budżetowych za IV kwartał 2015 roku - Rb-27S i Rb-28S.

WÓJT
Darłut, Górski