

**zmieniające Uchwałę Nr V/22/11 Rady Gminy Wąpielsk w sprawie uchwalenia**  
**Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 2017 - 2027**

Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016 r. poz.1870,1948,1984,2260, z 2017 r. poz.60,191,659,933,935,1089,1475,1529,1537).

**Wójt Gminy Wąpielsk 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 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/125/13 z dnia 18 kwietnia 2013 r.  
Uchwałą Nr XXXIII/150/13 z dnia 20 grudnia 2013 r.  
Uchwałą Nr XXXVI/127/14 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 listopada 2014 r.  
Uchwałą Nr III/11/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.  
Zarządzeniem Nr 22/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r.  
Zarządzeniem Nr 25/2015 z dnia 06 maja 2015 r.  
Uchwałą Nr XII/47/15 z dnia 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 dnia 15 kwietnia 2016 r.  
Uchwałą Nr XII/105/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r.  
Zarządzeniem Nr 37/2016 z dnia 11 maja 2016 r.  
Uchwałą Nr XXIV/115/16 z dnia 8 czerwca 2016 r.  
Uchwałą Nr XXV/118/16 z dnia 30 czerwca 2016 r.  
Uchwałą Nr XXVII/130/16 z dnia 28 lipca 2016 r.  
Uchwałą Nr XXIX/141/16 z dnia 14 września 2016 r.  
Uchwałą Nr XXX/144/16 z dnia 13 października 2016 r.  
Uchwałą Nr XXXI/149/16 z dnia 8 listopada 2016 r.  
Uchwałą Nr XXXII/155/16 z dnia 28 listopada 2016 r.  
Uchwałą Nr XXXIII/164/16 z dnia 28 grudnia 2016 r.  
Uchwałą Nr XXXIII/166/16 z dnia 28 grudnia 2016 r.  
Uchwałą Nr XXXIV/173/17 z dnia 5 stycznia 2017 r.  
Uchwałą Nr XXXV/175/17 z dnia 30 stycznia 2017 r.  
Uchwałą Nr XXXVI/181/17 z dnia 28 lutego 2017 r.  
Uchwałą Nr XXXVII/191/17 z dnia 29 marca 2017 r.  
Zarządzeniem Nr 17/2017 z dnia 31 marca 2017 r.  
Zarządzeniem Nr 21/2017 z dnia 4 kwietnia 2017 r.  
Uchwałą Nr XXXVIII/208/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r.  
Zarządzeniem Nr 26/2017 z dnia 5 maja 2017 r.  
Uchwałą Nr XXXIX/213/17 z dnia 24 maja 2017 r.  
Zarządzeniem Nr 31/2017 z dnia 1 czerwca 2017 r.  
Uchwałą Nr XL/218/17 z dnia 26 czerwca 2017 r.  
Zarządzeniem Nr 35/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r.  
Uchwałą Nr XLI/223/17 z dnia 25 lipca 2017 r.  
Uchwałą Nr XLIII/230/17 z dnia 30 sierpnia 2017 r.  
Uchwałą Nr XLIV/234/17 z dnia 11 października 2017 r.

i przyjęć zmiany wydane w Załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

- § 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2027, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

**WÓJT**  
  
mgr inż. Dariusz Górski

## UZASADNIENIE

Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 210.790,32 zł.

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonano zwiększenia planu:

W rozdziale 85214 w paragrafie 2030 o kwotę 18.360,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie zasiłków okresowych.

W rozdziale 85215 w paragrafie 2010 o kwotę 458,32 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych.

W rozdziale 85216 w paragrafie 2030 o kwotę 22.592,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

W rozdziale 85219 w paragrafie 2030 o kwotę 5.664,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

W rozdziale 85502 w paragrafie 2010 o kwotę 158.405,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

W rozdziale 85504 w paragrafie 2030 o kwotę 5.311,00 zł na realizację Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017.

Plan wydatków zwiększono stosownie do Zarządzenia Nr 54/2017 Wójta Gminy Wąpielsk.

WÓJT  
  
mgr inż. Dariusz Górski



# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 55/2017 Wójta Gminy Wapielsk z dnia 16 października 2017 r.

LP	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		w tym:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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	
2017	A	18 563 742,41	16 474 035,79	1 256 112,00	0,00	2 099 673,00	575 000,00	6 582 658,00	6 447 176,69	2 089 706,62	15 800,00	2 073 906,62	
	B	210 790,32	210 790,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 790,32	0,00	0,00	0,00	
	C	18 352 952,09	16 263 245,47	1 256 112,00	0,00	2 099 673,00	575 000,00	6 582 658,00	6 236 386,37	2 089 706,62	15 800,00	2 073 906,62	
2018	A	16 540 448,49	14 000 000,00	1 141 612,00	1 500,00	1 949 050,00	555 000,00	6 400 000,00	3 300 000,00	2 540 448,49	10 000,00	1 817 435,66	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	16 540 448,49	14 000 000,00	1 141 612,00	1 500,00	1 949 050,00	555 000,00	6 400 000,00	3 300 000,00	2 540 448,49	10 000,00	1 817 435,66	
2019	A	14 064 244,65	13 100 000,00	1 141 612,00	1 500,00	1 949 050,00	555 000,00	6 500 000,00	3 300 000,00	964 244,65	10 000,00	954 244,65	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	14 064 244,65	13 100 000,00	1 141 612,00	1 500,00	1 949 050,00	555 000,00	6 500 000,00	3 300 000,00	964 244,65	10 000,00	954 244,65	
2020	A	13 559 142,49	13 350 000,00	1 141 612,00	1 500,00	1 949 050,00	555 000,00	6 600 000,00	3 300 000,00	209 142,49	10 000,00	199 142,49	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	13 559 142,49	13 350 000,00	1 141 612,00	1 500,00	1 949 050,00	555 000,00	6 600 000,00	3 300 000,00	209 142,49	10 000,00	199 142,49	
2021	A	14 006 337,20	13 646 337,20	1 141 612,00	1 500,00	1 949 050,00	555 000,00	6 500 000,00	3 300 000,00	360 000,00	10 000,00	350 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	14 006 337,20	13 646 337,20	1 141 612,00	1 500,00	1 949 050,00	555 000,00	6 500 000,00	3 300 000,00	360 000,00	10 000,00	350 000,00	

2022	A	14 050 857,51	13 500 000,00	1 141 612,00	1 500,00	1 949 050,00	555 000,00	6 600 000,00	3 300 000,00	550 857,51	10 000,00	450 857,51
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	C	14 050 857,51	13 500 000,00	1 141 612,00	1 500,00	1 949 050,00	555 000,00	6 600 000,00	3 300 000,00	550 857,51	10 000,00	450 857,51
	A	13 520 000,00	13 500 000,00	1 141 612,00	1 500,00	1 949 050,00	555 000,00	6 500 000,00	3 300 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00
2024	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	13 520 000,00	13 500 000,00	1 141 612,00	1 500,00	1 949 050,00	555 000,00	6 500 000,00	3 300 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00
2025	A	13 490 000,00	13 470 000,00	1 141 612,00	1 500,00	1 949 050,00	555 000,00	6 500 000,00	3 300 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	C	13 490 000,00	13 470 000,00	1 141 612,00	1 500,00	1 949 050,00	555 000,00	6 500 000,00	3 300 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00
	A	13 020 000,00	13 000 000,00	1 141 612,00	1 500,00	1 949 050,00	555 000,00	6 500 000,00	3 300 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00
2027	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	13 020 000,00	13 000 000,00	1 141 612,00	1 500,00	1 949 050,00	555 000,00	6 500 000,00	3 300 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem x	z tego:										Wydutki majątkowe x
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2		
									z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		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)	
			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		
2017	A	23 866 490,23	15 094 370,35	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	8 772 119,88		
	B	210 790,32	210 790,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	23 655 699,91	14 883 580,03	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	8 772 119,88		
2018	A	16 432 726,01	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	60 148,00	60 148,00	0,00	0,00	2 532 726,01		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	16 432 726,01	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	60 148,00	60 148,00	0,00	0,00	2 532 726,01		
2019	A	13 908 276,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	55 404,00	55 404,00	0,00	0,00	1 908 276,00		
	B	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	13 908 276,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	55 404,00	55 404,00	0,00	0,00	1 908 276,00		
2020	A	13 208 276,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	50 664,00	50 664,00	0,00	0,00	1 108 276,00		
	B	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	13 208 276,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	50 664,00	50 664,00	0,00	0,00	1 108 276,00		
2021	A	13 141 515,54	11 679 923,62	0,00	0,00	0,00	45 400,00	45 400,00	0,00	0,00	1 461 591,92		
	B	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	13 141 515,54	11 679 923,62	0,00	0,00	0,00	45 400,00	45 400,00	0,00	0,00	1 461 591,92		
2022	A	12 812 252,00	12 113 976,00	0,00	0,00	0,00	43 800,00	43 800,00	0,00	0,00	698 276,00		
	B	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	12 812 252,00	12 113 976,00	0,00	0,00	0,00	43 800,00	43 800,00	0,00	0,00	698 276,00		



2023	A	12 822 782,87	12 014 506,87	0,00	0,00	x	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	808 276,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	12 822 782,87	12 014 506,87	0,00	0,00	x	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	808 276,00
2024	A	12 634 976,00	12 026 700,00	0,00	0,00	x	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	608 276,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	12 634 976,00	12 026 700,00	0,00	0,00	x	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	608 276,00
2025	A	12 814 022,56	12 100 000,00	0,00	0,00	x	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	714 022,56
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	12 814 022,56	12 100 000,00	0,00	0,00	x	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	714 022,56
2026	A	12 809 944,94	12 100 000,00	0,00	0,00	x	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	709 944,94
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	12 809 944,94	12 100 000,00	0,00	0,00	x	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	709 944,94
2027	A	12 873 245,85	12 200 282,90	0,00	0,00	x	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	672 962,95
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	12 873 245,85	12 200 282,90	0,00	0,00	x	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	672 962,95

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:
			4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1		
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1		
2017	A	-5 302 747,82	469 593,80	464 069,00	4 639 209,02	4 369 085,02	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	-5 302 747,82	469 593,80	464 069,00	4 639 209,02	4 369 085,02	0,00	0,00	
2018	A	107 722,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	107 722,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	A	155 968,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	155 968,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	350 866,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	350 866,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	864 821,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	864 821,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	1 238 605,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 238 605,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	7	8.1	8.2
			w tym:			z tego:							
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2					
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2017	A	270 124,00	270 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 708 376,02	0,00	1 379 665,44	2 313 328,24	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	270 124,00	270 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 708 376,02	0,00	1 379 665,44	2 313 328,24	
2018	A	107 722,48	107 722,48	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 492 377,54	0,00	100 000,00	100 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	107 722,48	107 722,48	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 492 377,54	0,00	100 000,00	100 000,00	
2019	A	155 968,65	155 968,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 228 132,89	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	155 968,65	155 968,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 228 132,89	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
2020	A	350 866,49	350 866,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 768 990,40	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	350 866,49	350 866,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 768 990,40	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	
2021	A	864 821,66	864 821,66	465 037,48	465 037,48	0,00	0,00	0,00	3 795 892,74	0,00	1 966 413,58	1 966 413,58	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	864 821,66	864 821,66	465 037,48	465 037,48	0,00	0,00	0,00	3 795 892,74	0,00	1 966 413,58	1 966 413,58	
2022	A	1 238 605,51	1 238 605,51	599 393,00	599 393,00	0,00	0,00	0,00	2 449 011,23	0,00	1 386 024,00	1 386 024,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 238 605,51	1 238 605,51	599 393,00	599 393,00	0,00	0,00	0,00	2 449 011,23	0,00	1 386 024,00	1 386 024,00	

2023	A	697 217,13	697 217,13	252 827,00	252 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643 518,10	0,00	1 485 493,13
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	697 217,13	697 217,13	252 827,00	252 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643 518,10	0,00	1 485 493,13
2024	A	855 024,00	855 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 218,10	0,00	1 443 300,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	855 024,00	855 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 218,10	0,00	1 443 300,00
2025	A	205 977,44	205 977,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 964,66	0,00	900 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	205 977,44	205 977,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 964,66	0,00	900 000,00
2026	A	210 055,06	210 055,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 754,15	0,00	900 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	210 055,06	210 055,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 754,15	0,00	900 000,00
2027	A	146 754,15	146 754,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 717,10
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	146 754,15	146 754,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 717,10

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.

7) Skorygowane o środki finansowe w przedmiotowej pozycji w szczególności powiększenia o finansowanie 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.



Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
<b>Wyszczególnienie</b>									
2017	A	1,69%	1,69%	1,69%	7,52%	9,33%	11,09%	TAK	TAK
	B	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,71%	1,71%	1,71%	7,60%	9,33%	11,09%	TAK	TAK
2018	A	1,01%	0,41%	0,00	0,67%	8,31%	10,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,02%	-0,03%	NIE	NIE
	C	1,01%	0,41%	0,00	0,67%	8,33%	10,09%	TAK	TAK
2019	A	1,50%	1,50%	0,00	7,89%	4,88%	6,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,02%	-0,03%	NIE	NIE
	C	1,50%	1,50%	0,00	7,89%	4,90%	6,66%	TAK	TAK
2020	A	2,96%	2,96%	0,00	9,29%	5,36%	5,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	2,96%	2,96%	0,00	9,29%	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2021	A	6,50%	3,18%	0,00	14,11%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,50%	3,18%	0,00	14,11%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2022	A	9,13%	4,86%	0,00	9,94%	10,43%	10,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	9,13%	4,86%	0,00	9,94%	10,43%	10,43%	TAK	TAK

2023	A	5,45%	3,58%	0,00	3,58%	11,06%	11,11%	11,11%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,45%	3,58%	0,00	3,58%	11,06%	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2024	A	6,63%	6,63%	0,00	6,63%	10,77%	11,70%	11,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,63%	6,63%	0,00	6,63%	10,77%	11,70%	11,70%	TAK	TAK
2025	A	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	6,99%	10,59%	10,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	6,99%	10,59%	10,59%	TAK	TAK
2026	A	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	6,99%	9,61%	9,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	6,99%	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2027	A	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	6,22%	8,25%	8,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	6,22%	8,25%	8,25%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9 6 1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Lp	Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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
						Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące			
		10	10,1	11,1	11,2	11,3	11,3,1	11,3,2	11,4	11,5	11,6
2017	A	0,00	0,00	5 916 241,19	1 775 607,31	5 284 703,38	133,50	5 284 569,88	2 864 120,18	4 662 853,89	1 245 145,81
	B	0,00	0,00	32 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	5 883 872,19	1 775 607,31	5 284 703,38	133,50	5 284 569,88	2 864 120,18	4 662 853,89	1 245 145,81
2018	A	107 722,48	107 722,48	5 711 000,00	0,00	2 533 079,71	353,70	2 532 726,01	115 290,35	600 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	107 722,48	107 722,48	5 711 000,00	0,00	2 533 079,71	353,70	2 532 726,01	115 290,35	600 000,00	0,00
2019	A	155 968,65	155 968,65	5 711 000,00	0,00	113 801,88	353,70	113 448,18	300 000,00	1 000 000,00	608 276,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	155 968,65	155 968,65	5 711 000,00	0,00	113 801,88	353,70	113 448,18	300 000,00	1 000 000,00	608 276,00
2020	A	350 866,49	350 866,49	5 711 000,00	0,00	111 297,30	353,70	110 943,60	400 000,00	708 276,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	350 866,49	350 866,49	5 711 000,00	0,00	111 297,30	353,70	110 943,60	400 000,00	708 276,00	0,00
2021	A	864 821,66	718 484,46	5 711 000,00	0,00	108 622,20	346,20	108 276,00	130 000,00	1 178 276,00	153 315,92
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	864 821,66	718 484,46	5 711 000,00	0,00	108 622,20	346,20	108 276,00	130 000,00	1 178 276,00	153 315,92
2022	A	1 238 605,51	1 238 605,51	5 711 000,00	0,00	108 276,00	0,00	108 276,00	300 000,00	398 276,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 238 605,51	1 238 605,51	5 711 000,00	0,00	108 276,00	0,00	108 276,00	300 000,00	398 276,00	0,00



2023	A	697 217,13	697 217,13	5 711 000,00	0,00	108 276,00	0,00	108 276,00	500 000,00	308 276,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	697 217,13	697 217,13	5 711 000,00	0,00	108 276,00	0,00	108 276,00	500 000,00	308 276,00	0,00
2024	A	855 024,00	855 024,00	5 711 000,00	0,00	108 276,00	0,00	108 276,00	342 186,00	266 090,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	855 024,00	855 024,00	5 711 000,00	0,00	108 276,00	0,00	108 276,00	342 186,00	266 090,00	0,00
2025	A	205 977,44	94 472,84	5 711 000,00	0,00	108 276,00	0,00	108 276,00	135 283,00	317 287,37	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	205 977,44	94 472,84	5 711 000,00	0,00	108 276,00	0,00	108 276,00	135 283,00	317 287,37	0,00
2026	A	210 055,06	38 547,79	5 711 000,00	0,00	88 181,00	0,00	88 181,00	262 008,85	447 936,09	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	210 055,06	38 547,79	5 711 000,00	0,00	88 181,00	0,00	88 181,00	262 008,85	447 936,09	0,00
2027	A	146 754,15	146 754,15	5 711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 962,95	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	146 754,15	146 754,15	5 711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 962,95	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 (rozdział 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
			12.1.1.1	12.2.1		12.2.1.1	12.3.1			
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2017	A	38 324,00	1 170 184,18	1 170 184,18	0,00	0,00	32 770,00	29 125,16	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	38 399,00	38 324,00	1 170 184,18	0,00	0,00	32 770,00	29 125,16	0,00	
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,70	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,70	0,00	0,00	
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,70	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,70	0,00	0,00	
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,70	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,70	0,00	0,00	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2023	A	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	
	B	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
	C	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
2024	A	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
	B	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
	C	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
2025	A	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
	B	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
	C	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
2026	A	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
	B	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
	C	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
2027	A	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
	B	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
	C	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

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 wyłączenie kwoty wynikającej z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych co zawarto w okresie prognozy.



LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	Wydutki 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	Wydutki na wkład krajowy w związku z 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:	12.6	12.5.1	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	12.7	12.7.1	w tym:		
																Wydutki 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	Wydutki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wyszczególnienie																	
2017	A	3 042 836,43	2 145 145,38	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
	B	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
	C	3 042 836,43	2 145 145,38	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
2018	A	2 417 435,66	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
	B	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
	C	2 417 435,66	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
2019	A	5 172,18	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
	B	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
	C	5 172,18	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
2020	A	2 667,60	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
	B	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
	C	2 667,60	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
2021	A	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
	B	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
	C	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
2022	A	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
	B	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
	C	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

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	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	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 całości lub części z środków publicznych		w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
2017	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



2023	A	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
	B	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
	C	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
2024	A	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
	B	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
	C	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
2025	A	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
	B	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
	C	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
2026	A	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
	B	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
	C	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
2027	A	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
	B	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
	C	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



2023	A	0,00	225 707,45	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	225 707,45	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	117 431,45	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	117 431,45	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	9 155,45	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	9 155,45	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	9 155,45	0,00	9 014,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	9 155,45	0,00	9 014,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskazanek spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem wydatków w budżecie samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zgłoszonych 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. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 8 / art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającej 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 bieżego roku). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji 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, wyliczających przez 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 przedsięwzięcia wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.  
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Legenda:  
A - aktualna wartość  
B - poprzednia wartość  
C - różnica wartości





## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 55/2017 Wójta Gminy Wapielsk z dnia 16 października 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 14 337 881,28 B 14 337 881,28 C 0,00	5 284 703,38 5 284 703,38 0,00	2 533 079,71 2 533 079,71 0,00	113 801,88 113 801,88 0,00	111 297,30 111 297,30 0,00	108 622,20 108 622,20 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 1 540,80 B 1 540,80 C 0,00	133,50 133,50 0,00	353,70 353,70 0,00	353,70 353,70 0,00	353,70 353,70 0,00	346,20 346,20 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 14 336 340,48 B 14 336 340,48 C 0,00	5 284 569,88 5 284 569,88 0,00	2 532 726,01 2 532 726,01 0,00	113 448,18 113 448,18 0,00	110 943,60 110 943,60 0,00	108 276,00 108 276,00 0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				A 4 544 603,28 B 4 544 603,28 C 0,00	2 075 436,58 2 075 436,58 0,00	2 417 789,36 2 417 789,36 0,00	5 525,88 5 525,88 0,00	3 021,30 3 021,30 0,00	346,20 346,20 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 1 540,80 B 1 540,80 C 0,00	133,50 133,50 0,00	353,70 353,70 0,00	353,70 353,70 0,00	353,70 353,70 0,00	346,20 346,20 0,00
1.1.1.1	Infrastrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2021						
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 4 543 062,48 B 4 543 062,48 C 0,00	2 075 303,08 2 075 303,08 0,00	2 417 435,66 2 417 435,66 0,00	5 172,18 5 172,18 0,00	2 667,60 2 667,60 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku SP w Długiem	Urząd Gminy Wapielsk	2016	2017						
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku SP w Półwiesku M.	Urząd Gminy Wapielsk	2016	2017						
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku SP w Radzikach D.	Urząd Gminy Wapielsk	2016	2017						
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku UG -	Urząd Gminy Wapielsk	2016	2018						
1.1.2.5	Termomodernizacja remizy OSP w Wapielsku	Urząd Gminy Wapielsk	2016	2017						

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	108 276,00	108 276,00	108 276,00	108 276,00	88 181,00	0,00	13 916 401,99
	108 276,00	108 276,00	108 276,00	108 276,00	88 181,00	0,00	13 916 401,99
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	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
1.b	108 276,00	108 276,00	108 276,00	108 276,00	88 181,00	0,00	13 916 401,99
	108 276,00	108 276,00	108 276,00	108 276,00	88 181,00	0,00	13 916 401,99
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	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
1.1.1.1	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
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 615,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 615,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 385,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 385,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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
1.1.2.5	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.1.2.6	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2021	A 17 242,38 B 17 242,38 C 0,00	0,00	9 402,60	5 172,18	2 667,60	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynków których właścicielem jest gmina Wapielsk w gminie Wapielsk-II etap -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2018	A 3 435 820,10 B 3 435 820,10 C 0,00	1 027 787,04	2 408 033,06	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 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				A 9 793 278,00 B 9 793 278,00 C 0,00	3 209 266,80	115 290,35	108 276,00	108 276,00	108 276,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 9 793 278,00 B 9 793 278,00 C 0,00	3 209 266,80	115 290,35	108 276,00	108 276,00	108 276,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej Radziki D. - Bielawki - Wapielsk wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową Radziki D. - Wapielsk - Trąbin - Ostrowite	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2018	A 1 885 000,00 B 1 885 000,00 C 0,00	1 881 401,99	3 598,01	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa szkolnej hali widowiskowo-sportowej w Radzikach Dużych	WAPIELSK	2008	2026	A 6 198 278,00 B 6 198 278,00 C 0,00	108 276,00	108 276,00	108 276,00	108 276,00	108 276,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Szafarnia - Wapielsk - Długie - Rypin (odcinek Wapielsk - Półwies M)	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2018	A 1 230 000,00 B 1 230 000,00 C 0,00	757 588,81	3 416,34	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja bloku komunalnego	Urząd Gminy Wapielsk	2016	2017	A 480 000,00 B 480 000,00 C 0,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:  
A - aktualna wartość  
B - poprzednia wartość  
C - różnica wartości



L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.6	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
1.1.2.7	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
1.2	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
1.2.1	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
1.2.2	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
1.3	108 276,00	108 276,00	108 276,00	108 276,00	88 181,00	0,00	12 091 401,99
	108 276,00	108 276,00	108 276,00	108 276,00	88 181,00	0,00	12 091 401,99
	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
1.3.1	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
1.3.2	108 276,00	108 276,00	108 276,00	108 276,00	88 181,00	0,00	12 091 401,99
	108 276,00	108 276,00	108 276,00	108 276,00	88 181,00	0,00	12 091 401,99
	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
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881 401,99
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881 401,99
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	108 276,00	108 276,00	108 276,00	108 276,00	88 181,00	0,00	8 500 000,00
	108 276,00	108 276,00	108 276,00	108 276,00	88 181,00	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
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00