

**zmieniające Uchwałę Rady Gminy Wąpielsk w sprawie Wieloletniej prognozy  
Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 2018-2032.**

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 2017 r. poz.2077).

**Wójt Gminy Wąpielsk zarządza co następuje:**

- §1. Wprowadzić zmiany w Uchwale Nr XLVIII/262/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 2018 – 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań zmienionej:  
- Uchwałą Nr XLIX/265/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 11 stycznia 2018 r.  
i przyjąć zmiany wydane w Załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
- §2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2027, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
- §3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

Wójt Gminy  
  
Dariusz Górski  
mgr inż. Dariusz Górski



## Uzasadnienie

Dokonuje się zmian w WPF zgodnie z Zarządzeniem Nr 3/2018 Wójta Gminy Wąpielsk.

Po sporządzeniu sprawozdań rocznych Rb nastąpi zaktualizowanie wartości roku 2017, które wcześniej zawierało przewidywane wykonanie budżetu do kwoty rzeczywistego wykonania.

  
mgr inż. Dariusz Górski









2032	A	13 401 722,83	13 381 722,83	1 141 612,00	1 500,00	1 949 050,00	555 000,00	650 000,00	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
	C	13 401 722,83	13 381 722,83	1 141 612,00	1 500,00	1 949 050,00	555 000,00	650 000,00	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 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 póź. 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 wyliczone są kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

		z tego:											
		w tym:											
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2			
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa 4)				
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydanki majątkowe 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								
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			
Wykonanie 2016	16 406 009,92	14 198 369,93	0,00	0,00	0,00	36 151,94	36 151,94	0,00	0,00	2 207 639,99			
Plan 3 kw. 2017	23 603 526,17	14 831 406,29	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	8 772 119,88			
2018	A	23 632 624,35	14 664 844,25	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	8 967 780,10			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	A	15 937 585,04	13 924 827,82	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	2 012 757,22			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	A	15 123 392,40	13 697 332,40	0,00	0,00	50 664,00	50 664,00	0,00	0,00	1 426 060,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	15 123 392,40	13 697 332,40	0,00	0,00	50 664,00	50 664,00	0,00	0,00	1 426 060,00			
2021	A	14 141 515,54	12 679 923,62	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	14 141 515,54	12 679 923,62	0,00	0,00	45 400,00	45 400,00	0,00	0,00	1 461 591,92			
2022	A	13 364 857,51	12 666 581,51	0,00	0,00	43 800,00	43 800,00	0,00	0,00	698 276,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	13 364 857,51	12 666 581,51	0,00	0,00	43 800,00	43 800,00	0,00	0,00	698 276,00			





Lp	3	4	4.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x		
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	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-176 312,82	1 211 630,46	645 906,62	0,00	112 229,84	0,00	453 494,00	176 312,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-5 302 747,82	5 572 871,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5 572 871,82	5 302 747,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	-5 442 788,48	5 632 364,48	0,00	0,00	0,00	5 632 364,48	5 442 788,48	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
2019	A	219 135,00	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
2020	A	219 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	282 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	685 596,02	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
2022	A	685 596,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:





Lp	5	5.1	z tego:					5.2	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:								8.1	8.2
			z tego:									
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3						
Wykonanie 2015	236 123,14	236 123,14	202 000,53	202 000,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 323,02	1 640 892,28	
Wykonanie 2016	1 035 317,64	1 016 655,14	74 004,00	74 004,00	0,00	0,00	933 662,50	0,00	0,00	1 839 655,36	2 597 791,82	
Plan 3 kw. 2017	270 124,00	270 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 642 038,82	0,00	0,00	1 386 910,03	1 386 910,03	
2018	A	189 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 957 345,08	0,00	0,00	1 000 496,75	1 000 496,75	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	A	219 135,00	219 135,00	0,00	0,00	0,00	7 629 934,08	0,00	0,00	1 238 338,53	1 238 338,53	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	C	219 135,00	219 135,00	0,00	0,00	0,00	7 629 934,08	0,00	0,00	1 238 338,53	1 238 338,53	
	A	282 776,00	282 776,00	0,00	0,00	0,00	7 238 882,08	0,00	0,00	1 484 577,11	1 484 577,11	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	C	282 776,00	282 776,00	0,00	0,00	0,00	7 238 882,08	0,00	0,00	1 484 577,11	1 484 577,11	
	A	685 596,02	685 596,02	0,00	0,00	0,00	6 445 010,06	0,00	0,00	1 787 187,94	1 787 187,94	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	C	685 596,02	685 596,02	0,00	0,00	0,00	6 445 010,06	0,00	0,00	1 787 187,94	1 787 187,94	
	A	686 000,00	686 000,00	0,00	0,00	0,00	5 650 734,06	0,00	0,00	833 418,49	833 418,49	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	686 000,00	686 000,00	0,00	0,00	0,00	5 650 734,06	0,00	0,00	833 418,49	833 418,49		

2023	A	697 217,13	697 217,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 845 240,93	0,00	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	0,00
	C	697 217,13	697 217,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 845 240,93	0,00	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	3 881 940,93	0,00	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	0,00
	C	855 024,00	855 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 881 940,93	0,00	0,00	1 443 300,00
2025	A	405 977,44	405 977,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 367 687,49	0,00	0,00	838 547,81
	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	405 977,44	405 977,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 367 687,49	0,00	0,00	838 547,81
2026	A	310 055,06	310 055,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 048 476,98	0,00	0,00	1 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	310 055,06	310 055,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 048 476,98	0,00	0,00	1 000 000,00
2027	A	146 754,15	146 754,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 901 722,83	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	0,00
	C	146 754,15	146 754,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 901 722,83	0,00	0,00	799 717,10
2028	A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301 722,83	0,00	0,00	1 180 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301 722,83	0,00	0,00	1 180 000,00
2029	A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701 722,83	0,00	0,00	1 180 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701 722,83	0,00	0,00	1 180 000,00
2030	A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 722,83	0,00	0,00	1 180 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 722,83	0,00	0,00	1 180 000,00
2031	A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 722,83	0,00	0,00	1 180 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 722,83	0,00	0,00	1 180 000,00
2032	A	501 722,83	501 722,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 722,83	0,00	0,00	1 081 722,83
	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	501 722,83	501 722,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 722,83	0,00	0,00	1 081 722,83

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) Skrygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 2015-2015.



Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wszeźczenie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w artymetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wykonanie 2015	2,18%	0,62%	0,00	0,62%	10,96%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	0,85%	0,39%	0,00	0,39%	11,71%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	7,63%	X	X	X	X
2018	A	1,45%	1,45%	0,00	5,50%	10,10%	10,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,45%	1,45%	0,00	5,50%	10,10%	10,07%	TAK	TAK
2019	A	1,91%	1,91%	0,00	7,73%	8,28%	8,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,91%	1,91%	0,00	7,73%	8,28%	8,25%	TAK	TAK
2020	A	2,16%	2,16%	0,00	9,70%	6,95%	6,93%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,16%	2,16%	0,00	9,70%	6,95%	6,93%	TAK	TAK
2021	A	4,93%	4,93%	0,00	12,12%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,93%	4,93%	0,00	12,12%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2022	A	5,19%	5,19%	0,00	6,00%	9,85%	9,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,19%	5,19%	0,00	6,00%	9,85%	9,85%	TAK	TAK

2023	A	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	11,06%	9,27%	9,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	11,06%	9,27%	9,27%	TAK	TAK
2024	A	6,63%	6,63%	0,00	6,63%	10,77%	9,73%	9,73%	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%	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2025	A	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	6,42%	9,28%	9,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	6,42%	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2026	A	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	7,70%	9,42%	9,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	7,70%	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2027	A	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	6,22%	8,30%	8,30%	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%	8,30%	8,30%	TAK	TAK
2028	A	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	8,81%	6,78%	6,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	8,81%	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2029	A	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	8,81%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	8,81%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2030	A	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	8,81%	7,95%	7,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	8,81%	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2031	A	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	8,81%	8,81%	8,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	8,81%	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2032	A	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	8,15%	8,81%	8,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	8,15%	8,81%	8,81%	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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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:		bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							10.1	11.1					
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	5 505 420,00	1 200 064,00	132 276,00	0,00	132 276,00	0,00	126 114,86	576 213,59	208 305,24	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	5 415 741,68	1 298 057,58	0,00	0,00	0,00	111 558,00	1 546 510,60	549 571,39		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	5 883 372,19	1 761 937,31	4 468 794,08	133,50	4 468 660,58	2 534 894,54	4 662 853,89	1 245 145,81		
2018	A	0,00	0,00	6 160 407,00	1 804 157,38	7 807 133,80	353,70	7 806 780,10	6 221 498,70	1 964 281,40	782 000,00		
	B	0,00	0,00	23 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	6 137 088,00	1 804 157,38	7 807 133,80	353,70	7 806 780,10	6 221 498,70	1 964 281,40	782 000,00		
2019	A	219 135,00	155 968,65	5 711 000,00	1 769 237,38	2 013 110,92	353,70	2 012 757,22	300 000,00	1 075 172,18	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	219 135,00	155 968,65	5 711 000,00	1 769 237,38	2 013 110,92	353,70	2 012 757,22	300 000,00	1 075 172,18	608 276,00		
2020	A	282 776,00	200 866,49	5 711 000,00	1 769 237,38	1 426 413,70	353,70	1 426 060,00	400 000,00	1 010 943,60	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	282 776,00	200 866,49	5 711 000,00	1 769 237,38	1 426 413,70	353,70	1 426 060,00	400 000,00	1 010 943,60	0,00		
2021	A	685 596,02	685 596,02	5 711 000,00	1 769 237,38	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	685 596,02	685 596,02	5 711 000,00	1 769 237,38	108 622,20	346,20	108 276,00	130 000,00	1 178 276,00	153 315,92		
2022	A	686 000,00	686 000,00	5 711 000,00	1 769 237,38	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	686 000,00	686 000,00	5 711 000,00	1 769 237,38	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	1 769 237,38	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	1 769 237,38	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	1 769 237,38	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	1 769 237,38	108 276,00	0,00	108 276,00	342 186,00	266 090,00	0,00
2025	A	405 977,44	405 977,44	5 711 000,00	1 769 237,38	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	405 977,44	405 977,44	5 711 000,00	1 769 237,38	108 276,00	0,00	108 276,00	135 283,00	317 287,37	0,00
2026	A	310 055,06	310 055,06	5 711 000,00	1 769 237,38	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	310 055,06	310 055,06	5 711 000,00	1 769 237,38	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	1 769 237,38	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	1 769 237,38	0,00	0,00	0,00	0,00	672 962,95	0,00
2028	A	600 000,00	600 000,00	5 711 000,00	1 769 237,38	0,00	0,00	0,00	0,00	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	600 000,00	600 000,00	5 711 000,00	1 769 237,38	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2029	A	600 000,00	600 000,00	5 711 000,00	1 769 237,38	0,00	0,00	0,00	0,00	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	600 000,00	600 000,00	5 711 000,00	1 769 237,38	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2030	A	600 000,00	600 000,00	5 711 000,00	1 769 237,38	0,00	0,00	0,00	0,00	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	600 000,00	600 000,00	5 711 000,00	1 769 237,38	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2031	A	600 000,00	600 000,00	5 711 000,00	1 769 237,38	0,00	0,00	0,00	0,00	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	600 000,00	600 000,00	5 711 000,00	1 769 237,38	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2032	A	501 722,83	501 722,83	5 711 000,00	1 769 237,38	0,00	0,00	0,00	0,00	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	501 722,83	501 722,83	5 711 000,00	1 769 237,38	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostek 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.1	12.3.2	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	8 364,00	8 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	37 899,00	37 899,00	0,00	1 170 184,18	1 170 184,18	0,00	32 270,00	29 043,00	0,00	0,00	0,00	
2018	A	37 899,00	37 899,00	0,00	2 523 994,87	2 523 994,87	0,00	353,70	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	
	C	37 899,00	37 899,00	0,00	2 523 994,87	2 523 994,87	0,00	353,70	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	0,00	
	B	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	
2020	A	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	
	C	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	
	B	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	346,20	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	
	B	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	





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 wyliczone zgodnie z zawartymi umowami z podmiotami dysponującymi 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 całości (50% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy)	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:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	17 838,86	0,00	0,00	19 314,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	739 497,57	464 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	3 042 836,43	2 145 145,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	4 598 504,10	2 523 994,87	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	34 481,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	17 784,00	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	34 481,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	17 784,00	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	17 784,00	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
	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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przewidywany 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 przynależące do budżetu, dla którego poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych	w tym:						
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	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
	B	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
2019	A	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
	C	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
	B	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
2021	A	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
	C	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
	B	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





Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające zobowiązania 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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty 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		
Wykonanie 2015	236 126,31	1 091 774,00	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	983 498,00	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	875 363,45	108 417,45	141,45	108 276,00	0,00	0,00		
2018	A	0,00	767 087,45	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	767 087,45	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00		
2019	A	0,00	658 811,45	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	658 811,45	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00		
2020	A	0,00	550 535,45	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	550 535,45	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00		
2021	A	0,00	442 259,45	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	442 259,45	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00		
2022	A	0,00	333 983,45	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	333 983,45	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00		

2023	A	0,00	225 707,45	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00	0,00
	B	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
2024	A	0,00	117 431,45	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00	0,00
	B	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
2025	A	0,00	9 155,45	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00	0,00
	B	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
2026	A	0,00	0,00	9 155,45	0,00	9 014,00	0,00	0,00
	B	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
2027	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2032	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 warunków określonych w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia ustawy o wyłączeniu odpowiedzialności wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez Jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.11 pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadanie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porcelei i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porcelei i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadanie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porcelei i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obliczeniach 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 wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przyzwołowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Legenda:

- A - aktualna wartość
- B - przewidywana wartość
- C - różnica wartości

  
 mgr inż. Dariusz Górski



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 4 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 22 stycznia 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 150 588,12	7 807 133,80	2 013 110,92	1 428 413,70	108 622,20	108 276,00
1.a	- wydatki bieżące				1 540,80	353,70	353,70	353,70	346,20	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 149 047,32	7 806 780,10	2 012 757,22	1 428 060,00	108 276,00	108 276,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				4 652 310,12	4 598 857,80	34 834,92	18 137,70	346,20	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 540,80	353,70	353,70	353,70	346,20	0,00
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Wąpielsk	2017	2021	1 540,80	353,70	353,70	353,70	346,20	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				4 650 769,32	4 598 504,10	34 481,22	17 784,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Wąpielsk	2017	2021	114 949,22	62 684,00	34 481,22	17 784,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków których właścicielem jest gmina Wąpielsk w gminie Wąpielsk-II etap -	Urząd Gminy Wąpielsk	2017	2018	3 435 820,10	3 435 820,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruszkowo oraz budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Wąpielsk -	Urząd Gminy Wąpielsk	2017	2018	1 100 000,00	1 100 000,00	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				12 498 278,00	3 208 276,00	1 978 276,00	1 408 276,00	108 276,00	108 276,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 498 278,00	3 208 276,00	1 978 276,00	1 408 276,00	108 276,00	108 276,00
1.3.2.1	Budowa szkolnej hali widowiskowo-sportowej w Radzikach Dużych	WAPIELSK	2008	2026	6 198 278,00	108 276,00	108 276,00	108 276,00	108 276,00	108 276,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej Lamkowitzna -	Urząd Gminy Wąpielsk	2017	2019	530 000,00	30 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Długie-Kozłowiec -	Urząd Gminy Wąpielsk	2017	2019	1 300 000,00	100 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kiepinach -	Urząd Gminy Wąpielsk	2017	2019	165 000,00	15 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Kierz Półwiecki -	Urząd Gminy Wąpielsk	2017	2018	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku mieszkalnego SKR -	Urząd Gminy Wąpielsk	2017	2018	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	odwodnienie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Długiem -	Urząd Gminy Wąpielsk	2017	2018	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	zakup samochodu -	Urząd Gminy Wąpielsk	2017	2018	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	utworzenie pomieszczeń na potrzeby przedszkola w SP w Długiem -	Urząd Gminy Wąpielsk	2017	2018	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa przegród w zbiorniku oczyszczalni ścieków w Wąpielsku -	Urząd Gminy Wąpielsk	2017	2018	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	montaż lamp hybrydowych i oświetlenia ledowego w Gminie Wąpielsk -	Urząd Gminy Wąpielsk	2017	2018	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	108 276,00	108 276,00	108 276,00	88 181,00	0,00	19 452 310,12
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,80
1.b	108 276,00	108 276,00	108 276,00	88 181,00	0,00	19 450 769,32
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 652 310,12
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,80
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,80
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 769,32
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 949,22
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 435 820,10
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	108 276,00	108 276,00	108 276,00	88 181,00	0,00	14 800 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	108 276,00	108 276,00	108 276,00	88 181,00	0,00	14 800 000,00
1.3.2.1	108 276,00	108 276,00	108 276,00	88 181,00	0,00	8 500 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.16	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Tomkowo-Kierz Półwieski -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2018	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z wyposażeniem na terenie Gminy Wapielsk -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2018	1 130 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz zestawu solarnego na terenie Gminy Wapielsk -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej Radziki Duże-Radziki Duże -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2018	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Wapielsk-Kiełpiny -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2018	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Wapielsk-Kierz Radzikowski-Radziki Duże -	WAPIELSK	2017	2020	1 335 000,00	15 000,00	20 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 000,00

  
 WÓJT  
 mgr inż. Dariusz Górski