

**ZARZĄDZENIE NR 91/2018
WÓJTA GMINY WĄPIELSK**

z dnia 28 grudnia 2018 r.

zmieniające Uchwałę Rady Gminy Wąpielsk w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 2018-2028.

Na podstawie rt. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz.1994 z późn.zm.) 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 z późn.zm.).

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.
- Zarządzeniem Nr 4/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 22 stycznia 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 7/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 30 stycznia 2018 r.
- Uchwałą Nr L/272/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 lutego 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 13/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 2 marca 2018 r.
- Uchwałą Nr LI/278/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 27 marca 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 18/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 3 kwietnia 2018 r.
- Uchwałą Nr LIII/282/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 25 kwietnia 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 21/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 27 kwietnia 2018 r.
- Uchwałą Nr LIV/285/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 14 maja 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 25/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 15 maja 2018 r.
- Uchwałą Nr LV/296/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 maja 2018 r.
- Uchwałą Nr LVI/305/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 21 czerwca 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 39/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 26 czerwca 2018 r.
- Uchwałą Nr LVII/209/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 11 lipca 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 42/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 23 lipca 2018 r.
- Uchwałą Nr LVIII/311/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 27 lipca 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 48/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 10 sierpnia 2018 r.
- Uchwałą Nr LIX/325/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 sierpnia 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 57/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 30 sierpnia 2018 r.
- Uchwałą Nr LX/328/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 20 września 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 62/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 21 września 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 67/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 27 września 2018 r.
- Uchwałą LXI/332/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 16 października 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 71/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 17 października 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 76/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 29 października 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 81/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 15 listopada 2018 r.
- Uchwałą Nr II.14.2018 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 listopada 2018 r.

- Zarządzeniem Nr 85/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 3 grudnia 2018 r.
- Uchwałą Nr III.27.2018 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 21 grudnia 2018 r. i przyjąć zmiany wydane w Załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia..

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

Wójt Gminy Wąpielsk

Dariusz Górski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 91/.2018 r.Wójta Gminy Wapielsk z dnia 28 grudnia 2018 r.

		z tego:												
		w tym:										w tym:		

- 1) Wzrost 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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 17 kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzor stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^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:			Wydatki majątkowe ^x
			gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające spłacie 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	2.1.3.1.1	
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
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
Wykonanie 2017	20 410 303,03	15 395 877,65	0,00	0,00	0,00	48 471,92	48 471,92	0,00	0,00	5 014 425,38
2018	22 860 001,91	16 385 813,57	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	6 474 188,34
2019	20 093 108,77	14 410 902,82	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	5 682 205,95
2020	15 128 596,40	13 702 536,40	0,00	0,00	0,00	50 664,00	50 664,00	0,00	0,00	1 426 060,00
2021	14 537 539,56	13 075 947,64	0,00	0,00	0,00	45 400,00	45 400,00	0,00	0,00	1 461 591,92
2022	13 714 304,51	13 016 028,51	0,00	0,00	0,00	43 800,00	43 800,00	0,00	0,00	698 276,00
2023	13 107 428,00	12 299 152,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	808 276,00
2024	13 128 017,35	12 519 741,35	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	608 276,00
2025	13 370 617,12	12 918 046,75	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	452 570,37
2026	13 522 170,22	12 812 225,28	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	709 944,94
2027	13 056 518,60	12 383 555,65	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	672 962,95
2028	13 500 000,00	12 516 872,89	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	983 127,11

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

z tego:											
	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x								
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:			w tym:			w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x
Lp		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
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
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
Wykonanie 2017		-1 425 700,99	1 726 532,83	469 593,80	199 469,80	464 069,00	464 069,00	792 870,03	762 162,19	0,00	0,00
2018		-1 789 535,02	1 979 111,02	0,00	0,00	282 580,98	93 004,98	1 696 530,04	1 696 530,04	0,00	0,00
2019		226 771,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		227 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		239 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		286 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		362 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		361 982,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		362 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		641 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		36 452,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
			w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
			z tego:									
			łącznie 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 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 6) x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	7	8.1	8.2		
Wykonanie 2015	236 123,14	236 123,14	202 000,53	202 000,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 003,29	1 405 323,02	1 640 892,28	
Wykonanie 2016	1 035 317,84	101 655,14	74 004,00	74 004,00	0,00	0,00	933 662,50	0,00	1 447 708,45	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	0,00	0,00	6 642 038,82	1 386 910,03	1 386 910,03	
Wykonanie 2017	300 831,84	17 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 534,84	0,00	2 114 864,03	1 767 755,29	2 701 418,09	
2018	189 576,00	189 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 513 021,75	1 160 906,07	1 443 487,05	
2019	226 771,96	226 771,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 177 540,25	2 078 531,22	2 078 531,22	
2020	227 572,00	227 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 841 692,25	1 429 373,11	1 429 373,11	
2021	239 572,00	239 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493 844,25	1 341 163,92	1 341 163,92	
2022	286 553,00	286 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 099 015,25	433 971,49	433 971,49	
2023	362 572,00	362 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628 167,25	1 150 848,00	1 150 848,00	
2024	361 982,65	361 982,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 908,60	950 258,65	950 258,65	
2025	362 572,00	362 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 060,60	795 142,37	795 142,37	
2026	641 594,00	641 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 452,60	1 331 538,94	1 331 538,94	
2027	36 452,60	36 452,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 415,55	689 415,55	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 127,11	963 127,11	

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) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności pożyczek o charakterze budżetowym z tytułu udzielonych, 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									
Wyszczególnienie	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 ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego kwartału roku pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Wykonanie 2015	2,18%	0,62%	0,00	0,62%	10,96%	x	x	x
	Wykonanie 2016	0,85%	0,39%	0,00	0,39%	x	x	x	x
	Plan 3 kw. 2017	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	x	x	x	x
	Wykonanie 2017	0,35%	0,35%	0,00	0,35%	x	x	x	x
	2018	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	10,10%	x	x	x
	2019	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	8,29%	10,68%	TAK	TAK
	2020	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	7,81%	8,87%	TAK	TAK
	2021	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	8,40%	8,40%	TAK	TAK
	2022	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	8,39%	8,39%	TAK	TAK
	2023	2,98%	2,98%	0,00	2,36%	9,60%	9,60%	TAK	TAK
	2024	2,97%	2,97%	0,00	2,98%	7,23%	7,23%	TAK	TAK
	2025	2,92%	2,92%	0,00	2,97%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
	2026	4,81%	4,81%	0,00	2,92%	6,30%	6,30%	TAK	TAK
	2027	0,58%	0,58%	0,00	4,81%	7,20%	7,20%	TAK	TAK
	2028	0,29%	0,29%	0,00	0,58%	7,48%	7,48%	TAK	TAK
	2028	0,29%	0,29%	0,00	0,29%	6,89%	6,89%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 505 420,00	1 200 064,00	132 276,00	0,00	132 276,00	126 114,86	576 213,59	208 305,24
Wykonanie 2016	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	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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	5 640 910,73	1 490 301,28	2 532 859,51	133,50	2 532 726,01	1 000 000,00	3 787 358,77	1 227 066,61
2018	0,00	0,00	6 259 504,42	1 862 624,00	6 372 530,74	487,20	6 372 043,54	4 778 672,86	1 647 515,48	48 000,00
2019	226 771,96	226 771,96	5 711 000,00	1 769 237,38	5 744 527,65	62 321,70	5 682 205,95	3 488 469,47	1 075 172,18	608 276,00
2020	227 572,00	227 572,00	5 711 000,00	1 769 237,38	1 426 413,70	353,70	1 426 060,00	400 000,00	1 026 060,00	0,00
2021	239 572,00	239 572,00	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	286 553,00	286 553,00	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	362 572,00	362 572,00	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	361 982,65	361 982,65	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	362 572,00	362 572,00	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	641 594,00	641 594,00	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	36 452,60	36 452,60	5 711 000,00	1 769 237,38	0,00	0,00	0,00	0,00	672 962,95	0,00
2028	0,00	0,00	5 711 000,00	1 769 237,38	0,00	0,00	0,00	0,00	983 127,11	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	18 990,00	18 990,00	0,00	0,00	106 213,38	106 213,38	0,00	9 840,00	8 364,00	0,00
Wykonanie 2016	8 364,00	8 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	37 899,00	37 899,00	0,00	0,00	1 170 184,18	1 170 184,18	0,00	32 270,00	29 043,00	0,00
Wykonanie 2017	500,00	425,00	0,00	0,00	818 186,06	818 186,06	0,00	32 534,00	29 255,60	0,00
2018	37 686,60	37 686,60	0,00	0,00	2 775 467,43	2 775 467,43	0,00	487,20	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 321,70	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,70	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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 wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z zawartych umów z wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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:		Wydanki 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% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	
	Wydanki majątkowe 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			Wydanki na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki 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			
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			
Wykonanie 2017	917 052,83	705 546,18	0,00	214 785,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	4 651 740,41	2 756 984,72	1 108 377,13	1 895 242,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	1 990 518,39	0,00	0,00	1 990 872,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	17 784,00	0,00	0,00	18 137,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	346,20	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			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu 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
Wykonanie 2015	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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 wymaganych 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
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	983 639,45	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
Wykonanie 2017	0,00	876 175,86	108 417,45	141,45	108 276,00	0,00	0,00
2018	0,00	767 379,54	108 796,32	0,00	108 796,32	0,00	0,00
2019	0,00	658 670,00	108 709,54	0,00	108 709,54	0,00	0,00
2020	0,00	550 394,00	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00	0,00
2021	0,00	442 118,00	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00	0,00
2022	0,00	333 842,00	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00	0,00
2023	0,00	225 566,00	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00	0,00
2024	0,00	117 290,00	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00	0,00
2025	0,00	9 014,00	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	9 014,00	0,00	9 014,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

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

UZASADNIENIE

Planowane dochody i wydatki budżetu Gminy Wąpielsk nie uległy zmianie.

Wprowadzone zmiany w wydatkach budżetowych w ramach działu wynikają z występujących potrzeb i są zgodne z Zarządzeniem Wójta Gminy Wąpielsk Nr 90/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.

Gmina Wąpielsk nie planuje udzielenia w 2018 r. pożyczek i gwarancji.

Z wydatków budżetu zostanie sfinansowany wykup wierzytelności oraz zakup telefonów na raty.

