WÓJT GMINY
WĄPIELSK

Zarządzenie Nr 78/2017

Wójta Gminy Wąpielsk

z dnia 29 grudnia 2017 roku

zmieniająca 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 2017 r. poz.2077)

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.
Zarządzeniem Nr 55/2017 z dnia 16 października 2017 r.
Uchwałą Nr XLV/245/17 z dnia 27 października 2017 r.
Zarządzeniem Nr 58/2017 z dnia 30 października 2017 r.
Uchwałą XLVI/256/17 z dnia 29 listopada 2017 r.
Uchwałą Nr XLVII/25/17 z dnia 14 grudnia 2017 r.
Zarządzeniem Nr 73/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r.
Uchwałą Nr XLVIII/260/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku

i przyjąć 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 podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

Wójt Gminy Wąpielsk

WÓJT

Dariusz Górski

mgr inż. Dariusz Górski

UZASADNIENIE

Plan dochodów i wydatków nie uległ zmianie. Dokonano przesunięć w planie wydatków zgodnie z Zarządzeniem Nr 77/2017 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 29 grudnia 2017 r. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie.

WÓJT

mgr inż. Dariusz Górski

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 78/2017 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 29 grudnia 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:										
		Dochody bieżące [x]	w tym:							Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty [3)]	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2014	13 324 174,71	12 919 605,04	864 148,00	16 178,46	1 880 615,85	498 769,24	6 028 863,00	4 057 905,72	404 569,67	110 797,60	293 772,07
Wykonanie 2015	12 906 536,72	12 642 536,26	979 916,58	4 800,00	1 766 351,79	505 700,63	6 262 075,00	3 123 969,81	264 000,46	9 037,08	153 667,28
Plan 3 kw. 2016	15 576 178,96	15 511 757,15	1 161 612,00	1 500,00	1 975 250,00	555 000,00	6 517 276,00	3 359 290,52	64 421,81	60 421,81	4 000,00
Wykonanie 2016	16 229 697,10	16 038 025,29	1 185 996,00	6 561,67	1 870 031,74	542 160,96	6 469 382,00	6 419 313,66	191 671,81	60 421,81	131 250,00
2017	19 057 369,21	17 323 260,71	1 256 112,00	5 500,00	2 071 878,00	575 000,00	6 582 658,00	7 286 150,35	1 734 108,50	12 200,00	1 721 908,50
2018	19 859 354,14	15 247 905,65	1 141 612,00	1 500,00	1 949 050,00	555 000,00	6 400 000,00	3 300 000,00	4 611 448,49	10 000,00	1 817 435,66
2019	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	13 371 540,02	13 162 397,53	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	13 776 828,66	13 416 828,66	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	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
2023	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	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
2025	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
2026	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	13 010 400,00	12 990 400,00	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 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 wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe[x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4)]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2014	12 974 412,24	11 619 857,02	0,00	0,00	0,00	91 054,88	91 054,88	0,00	0,00	1 354 555,22
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
Plan 3 kw. 2016	16 840 455,70	14 569 313,02	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	2 271 142,68
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
2017	22 182 951,88	16 098 895,81	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	6 084 056,07
2018	19 751 631,66	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	60 148,00	60 148,00	0,00	0,00	5 851 631,66
2019	13 908 276,00	12 000 000,00	0,00	0,00	x	55 404,00	55 404,00	0,00	0,00	1 908 276,00
2020	13 208 276,00	12 100 000,00	0,00	0,00	x	50 664,00	50 664,00	0,00	0,00	1 108 276,00
2021	13 141 515,54	11 679 923,62	0,00	0,00	x	45 400,00	45 400,00	0,00	0,00	1 461 591,92
2022	13 812 252,00	13 113 976,00	0,00	0,00	x	43 800,00	43 800,00	0,00	0,00	698 276,00
2023	13 122 782,87	12 314 506,87	0,00	0,00	x	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	808 276,00
2024	13 085 430,14	12 477 154,14	0,00	0,00	x	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	608 276,00
2025	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	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	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:							
			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	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu 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 2014	349 762,47	240 258,00	0,00	0,00	221 458,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2016	-1 264 276,74	1 429 730,74	645 906,62	645 906,62	112 229,84	112 229,84	671 594,28	506 140,28	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
2017	-3 125 582,67	3 395 706,67	469 593,80	199 469,80	464 069,00	464 069,00	2 462 043,87	2 462 043,87	0,00	0,00
2018	107 722,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	155 968,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	163 264,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	635 313,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	238 605,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	397 217,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	404 569,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	205 977,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	210 055,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	137 154,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:								
				z tego:							
		Spłaty 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 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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
Lp	5	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
Wykonanie 2014	354 451,57	354 451,57	260 304,00	260 304,00	0,00	0,00	0,00	1 548 402,43	0,00	1 299 748,02	1 521 206,02
Wykonanie 2015	236 123,14	236 123,14	202 000,53	202 000,53	0,00	0,00	0,00	1 204 003,29	0,00	1 405 323,02	1 640 892,28
Plan 3 kw. 2016	165 454,00	165 454,00	74 004,00	74 004,00	0,00	0,00	0,00	1 580 143,57	0,00	942 444,13	1 700 580,59
Wykonanie 2016	1 035 317,64	101 655,14	74 004,00	74 004,00	0,00	0,00	933 662,50	1 447 708,45	0,00	1 839 655,36	2 597 791,82
2017	270 124,00	270 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 531 210,87	0,00	1 224 364,90	2 158 027,70
2018	107 722,48	107 722,48	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 315 212,39	0,00	1 347 905,65	1 347 905,65
2019	155 968,65	155 968,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 967,74	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2020	163 264,02	163 264,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 779 427,72	0,00	1 062 397,53	1 062 397,53
2021	635 313,12	635 313,12	465 037,48	465 037,48	0,00	0,00	0,00	2 035 838,60	0,00	1 736 905,04	1 736 905,04
2022	238 605,51	238 605,51	238 605,51	238 605,51	0,00	0,00	0,00	1 688 957,09	0,00	386 024,00	386 024,00
2023	397 217,13	397 217,13	252 827,00	252 827,00	0,00	0,00	0,00	1 183 463,96	0,00	1 185 493,13	1 185 493,13
2024	404 569,86	404 569,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 618,10	0,00	992 845,86	992 845,86
2025	205 977,44	205 977,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 364,66	0,00	900 000,00	900 000,00
2026	210 055,06	210 055,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 154,15	0,00	900 000,00	900 000,00
2027	137 154,15	137 154,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 117,10	790 117,10

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) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [x]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 kwartału roku poprzedzającego 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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [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 plan 3 kwartałów 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]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	3,34%	1,39%	0,00	1,39%	10,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	2,18%	0,62%	0,00	0,62%	10,96%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	1,42%	0,95%	0,00	0,95%	6,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,85%	0,39%	0,00	0,39%	11,71%	x	x	x	x
2017	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	6,49%	9,33%	11,09%	TAK	TAK
2018	0,85%	0,34%	0,00	0,34%	6,84%	7,96%	9,72%	TAK	TAK
2019	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	7,89%	6,59%	8,35%	TAK	TAK
2020	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	8,02%	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2021	4,94%	1,57%	0,00	1,57%	12,68%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2022	2,01%	0,31%	0,00	0,31%	2,82%	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2023	3,23%	1,36%	0,00	1,36%	8,84%	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2024	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	7,43%	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2025	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	6,99%	6,36%	6,36%	TAK	TAK
2026	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	6,99%	7,75%	7,75%	TAK	TAK
2027	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	6,15%	7,14%	7,14%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 354 587,33	1 263 860,46	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	424 640,22	29 915,00
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	5 902 413,50	1 359 441,95	0,00	0,00	0,00	111 558,00	2 055 060,89	88 249,79
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
2017	0,00	0,00	5 862 813,68	1 846 527,31	4 505 533,72	133,50	4 505 400,22	2 534 894,54	2 319 015,72	1 230 145,81
2018	107 722,48	107 722,48	5 711 000,00	0,00	5 851 985,36	353,70	5 851 631,66	2 186 290,35	847 905,65	2 817 435,66
2019	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	163 264,02	163 264,02	5 711 000,00	0,00	111 297,30	353,70	110 943,60	400 000,00	708 276,00	0,00
2021	635 313,12	539 258,82	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	238 605,51	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	397 217,13	397 217,13	5 711 000,00	0,00	108 276,00	0,00	108 276,00	500 000,00	308 276,00	0,00
2024	404 569,86	404 569,86	5 711 000,00	0,00	108 276,00	0,00	108 276,00	342 186,00	266 090,00	0,00
2025	205 977,44	94 472,84	5 711 000,00	0,00	108 276,00	0,00	108 276,00	135 283,00	578 739,56	0,00
2026	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	137 154,15	137 154,15	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 (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi 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)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2014	3 526 980,00	352 698,00	0,00	319 749,00	286 675,80	0,00	437 478,00	368 780,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2016	8 364,00	8 364,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	34,00	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
2017	500,00	425,00	0,00	818 186,06	818 186,06	0,00	32 770,00	29 468,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,70	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,70	0,00	0,00
2020	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	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
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: 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 2014	420 288,00	283 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	17 838,86	0,00	0,00	19 314,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	764 271,00	468 639,00	0,00	0,00	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
2017	1 945 059,77	1 445 637,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 552 355,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 172,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 667,60	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	384 452,00	1 200 050,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	236 126,31	1 091 774,00	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	74 004,00	961 774,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	983 498,00	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00	0,00
2017	0,00	875 363,45	108 417,45	141,45	108 276,00	0,00	0,00
2018	0,00	767 087,45	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00	0,00
2019	0,00	658 811,45	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00	0,00
2020	0,00	550 535,45	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00	0,00
2021	0,00	442 259,45	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00	0,00
2022	0,00	333 983,45	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00	0,00
2023	0,00	225 707,45	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00	0,00
2024	0,00	117 431,45	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00	0,00
2025	0,00	9 155,45	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	9 155,45	0,00	9 014,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT

mgr inż. Daniel Górski

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne 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. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do ZarządzeniaNr 78/2017 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 29 grudnia 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 379 998,46	4 505 533,72	5 851 985,36	113 801,88	111 297,30	108 622,20
1.a	- wydatki bieżące				1 540,80	133,50	353,70	353,70	353,70	346,20
1.b	- wydatki majątkowe				16 378 457,66	4 505 400,22	5 851 631,66	113 448,18	110 943,60	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 513 156,01	1 945 193,27	3 527 209,36	5 525,88	3 021,30	346,20
1.1.1	- wydatki bieżące				1 540,80	133,50	353,70	353,70	353,70	346,20
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2021	1 540,80	133,50	353,70	353,70	353,70	346,20
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 511 615,21	1 945 059,77	3 526 855,66	5 172,18	2 667,60	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku SP w Długiem	Urząd Gminy Wapielsk	2016	2017	461 847,65	444 917,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku SP w Półwiesku M.	Urząd Gminy Wapielsk	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku SP w Radzikach D.	Urząd Gminy Wapielsk	2016	2017	461 785,08	446 855,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku UG -	Urząd Gminy Wapielsk	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja remizy OSP w Wąpielsku	Urząd Gminy Wapielsk	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2021	17 242,38	0,00	9 402,60	5 172,18	2 667,60	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynków których właścicielem jest gmina Wąpielsk w gminie Wąpielsk-II etap -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2018	3 470 740,10	1 027 787,04	2 442 953,06	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Modernizacja i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruszkowo oraz budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Wąpielsk -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2018	1 100 000,00	25 500,00	1 074 500,00	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				10 866 842,45	2 560 340,45	2 324 776,00	108 276,00	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				10 866 842,45	2 560 340,45	2 324 776,00	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	1 249 507,00	1 249 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa szkolnej hali widowiskowo-sportowej w Radzikach Dużych	WĄPIELSK	2008	2026	6 198 278,00	108 276,00	108 276,00	108 276,00	108 276,00	108 276,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Szafarnia - Wąpielsk - Długie - Rypin (odcinek Wapielsk - Półwiesk M.)	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2018	757 588,81	757 588,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja bloku komunalnego	Urząd Gminy Wapielsk	2016	2017	386 468,64	386 468,64	0,00	0,00	0,00	0,00

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	18 681 720,46
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,80
1.b	108 276,00	108 276,00	108 276,00	108 276,00	88 181,00	0,00	18 680 179,66
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 513 156,01
1.1.1	0,00	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	0,00	1 540,80
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 511 615,21
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 847,65
1.1.2.2	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	461 785,08
1.1.2.4	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
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 242,38
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470 740,10
1.1.2.8	0,00	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	0,00
1.2.1	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
1.3	108 276,00	108 276,00	108 276,00	108 276,00	88 181,00	0,00	13 168 564,45
1.3.1	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	13 168 564,45
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 507,00
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
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 588,81
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 468,64

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.5	zakup oprogramowania do serwerowni -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2018	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa przegród w zbiorniku oczyszczalni ścieków w miejscowości Wąpielsk -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2018	140 000,00	20 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z wyposażeniem na terenie Gminy Wąpielsk -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2018	1 130 000,00	30 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz zestawu solarnego na terenie Gminy Wąpielsk -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2018	1 000 000,00	3 500,00	996 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

WÓJT

mgr inż. Dariusz Górski