

WÓJT GMINY
WĄPIELSK

Zarządzenie Nr 79/2018

Wójta Gminy Wąpielsk

z dnia 13 listopada 2018 r.

w sprawie: przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 2019-2028.

Na podstawie art.233 i art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.2077 z późn.zm.

Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1. Przyjąć opracowany projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028 stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 2019-2028 wraz z objaśnieniami i prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań oraz wykazem przedsięwzięć przedłożyć Radzie Gminy Wąpielsk oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy – Zespół Zamiejscowy we Włocławku – celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
mgr inż. Dariusz Górski

4523/2018
Urząd Gminy Wąpielsk
wpłynęło dnia 14.11.2018.
podpis

Uchwała Nr/...../18

Rady Gminy Wąpielsk

z dnia grudnia 2018 r.

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 2019-2028.

Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz.994 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.)

Rada Gminy Wąpielsk uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wąpielsk na lata 2019-2028 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2028 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2028, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3.1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają za rok budżetowy.

3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Traci moc Uchwała XLVIII/262/17 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wąpielsk na lata 2018-2027.

§ 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

Przewodniczący Rady Gminy

Objaśnienia przyjętych wartości przy sporządzaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 2019-2028

Załącznik nr 1

Zgodnie z obowiązującymi zapisami art.227 Ustawy o finansach publicznych, Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Wąpielsk obejmuje lata 2019-2028 i uwzględnia projekt budżetu Gminy Wąpielsk na rok 2019. Projekt budżetu zakłada deficyt budżetowy w wysokości 2.870.568,43 zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego oraz spłatę rat będą stanowiły pożyczki i kredyty bankowe w kwocie 2.870.568,43 zł.

Przewidywane wielkości finansowe w okresie 2019-2028 (zgodnie z zapisem art.226 ust 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych) są oszacowane prognostycznie. Z uwagi na fakt, iż w tak długim okresie wielkości makroekonomiczne, ustawowe stawki maksymalne podatków lokalnych, a przede wszystkim transfery z budżetu państwa są niemożliwe do precyzyjnego określenia, w latach tych Wieloletnia Prognoza Finansowa może ulec zmianie w tym zakresie. Dochody majątkowe zaplanowano szacując możliwości sprzedaży mieszkań, działek i budynków. Dochody ze sprzedaży majątku są niewielkie z uwagi na fakt, iż Gmina ma ograniczone możliwości w tym zakresie.

W związku z tym, że Gmina Wąpielsk będzie przeprowadzała inwestycje z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych po stronie dochodów majątkowych i bieżących planuje się refundację wydatków w części kosztów kwalifikowanych, które będą finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w prognozie ujęto zatem dochody wynikające z podpisanych przez Gminę Wąpielsk umów na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków zewnętrznych. Wydatki bieżące w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2019 zgodne są z projektem budżetu na ten rok. Natomiast w latach następnych zostały skalkulowane w oparciu o przewidywane zapotrzebowanie na ten rodzaj wydatków, przy uwzględnieniu możliwości wynikających z planowanej wielkości dochodów gminy. Kierowano się przede wszystkim zasadą, iż planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat poprzednich i wolne środki. Wśród wydatków bieżących wyodrębniono wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego. Możliwe do wypłaty środki na świadczenia pracownicze zostały zabezpieczone w każdym roku objętym prognozą w ramach wydatków bieżących. Z kolei wydatki inwestycyjne zaplanowano w oparciu o budżet zadaniowy. Limity wydatków na poszczególne zadania inwestycyjne określone zostały na podstawie dokumentacji kosztorysowej bądź wstępnej kalkulacji kosztów. Wśród wydatków majątkowych znajdują się te o których mowa w art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych, a które pokrywają się z przedsięwzięciami wykazanymi w załączniku nr 2 do uchwały.

Gmina planuje zaciągnąć nowe pożyczki na finansowanie zadań inwestycyjnych co odzwierciedla kol. 4.3 kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych. W 2019 r. Gmina Wąpielsk planuje zaciągnąć pożyczki, kredyty w wysokości 3.039.432,43 zł, z tego:

- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 562.308,70 zł,

- pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym w wysokości 2.477.123,73 zł.

Z tego na pokrycie deficytu 2.870.568,43 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 168.864,00 zł.

Spłatę zobowiązań z zaciągniętych pożyczek w latach poprzednich uwzględniono zgodnie z podpisanymi umowami, kierując się jednocześnie możliwością przesunięcia w czasie planowanych zobowiązań. Prognoza długu na poszczególne lata planowania uwzględnia zarówno zadłużenie gminy powstałe w latach ubiegłych jak i nowy dług. Całkowita spłata planowanego przez Gminę zadłużenia nastąpi w 2027 roku.

W 2019 roku w Gminie Wąpielsk zaplanowano zadania inwestycyjne z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wg poniższego:

1. termomodernizacja budynków których właścicielem jest gmina Wąpielsk w gminie Wąpielsk – II etap – Inwestycja współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach tego zadania planuje się przeprowadzić termomodernizację remizy OSP w Wąpielsku wraz z robudową. Jest to kontynuacja zadania z 2018 r.
2. Modernizacja i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruszkowo oraz budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Wąpielsk – Inwestycja realizowana z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020. Częściowa realizacja inwestycji nastąpiła w 2018 r. poprzez wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków. W 2019 r. planowana jest modernizacja i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruszkowo.
3. Zadania realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju: "Budowa 4 obiektów infrastruktury turystycznej na terenie gminy Wąpielsk", "Utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców turystów gminy Wąpielsk", "Budowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy Wąpielsk"

Planowana w poszczególnych latach w Wieloletniej Prognozie Finansowej spłata, obsługa oraz poziom długu nie przekraczają wskaźnika maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego ustalonego zgodnie z art.243 Ustawy o finansach publicznych, jako średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

W związku z art.89 ustawy o finansach publicznych, w przypadku wystąpienia w danym roku deficytu budżetowego, źródłem jego pokrycia mogą być wolne środki, nadwyżka z lat ubiegłych bądź pożyczka, kredyt. Natomiast gdy wystąpi nadwyżka budżetowa przeznaczona ona zostanie na spłatę pożyczki, kredytu. Na 2019 rok jako pokrycie deficytu budżetowego zaplanowano pożyczki, kredyty bankowe.

Przewidywane wielkości planowanych dochodów i wydatków ustalone zostały w oparciu o przewidywane wykonanie budżetu . za 3 kwartały 2018 roku, podpisane umowy,

informację od dysponentów części budżetowych o planowanych dotacjach celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz informację z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji ogólnej i udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Załącznik nr 2

W załączniku nr 2 do uchwały zawarte zostały przedsięwzięcia do realizacji w latach 2019-2028 na podstawie zawartych umów bądź przewidzianych do zawarcia. Przedsięwzięcia zostały podzielone na przedsięwzięcia z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz realizowane ze środków własnych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Projekt Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /18 Rady Gminy Wąpelsk z dnia

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:							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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	w tym:	
						z podatku od nieruchomości					ze sprzedaży majątku x	
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 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	
Wykonanie 2017	18 984 602,04	17 163 632,94	1 284 085,00	8 287,21	1 911 863,64	567 171,16	6 582 658,00	7 236 532,01	1 820 969,10	12 560,60	1 808 408,50	
Plan 3 kw. 2018	20 026 450,15	16 985 723,85	1 325 556,00	3 000,00	2 051 888,26	578 000,00	6 795 476,00	6 487 239,16	3 040 726,30	1 033,50	3 039 692,80	
Wykonanie 2018	19 903 600,00	16 900 000,00	1 325 556,00	14 000,00	2 000 000,00	570 000,00	6 795 476,00	6 487 000,00	3 003 600,00	3 590,57	3 000 000,00	
2019	16 244 511,74	15 651 894,00	1 523 110,00	5 000,00	2 120 035,00	586 000,00	7 117 899,00	4 814 300,00	592 617,74	1 000,00	591 617,74	
2020	17 524 257,89	15 600 000,00	1 530 000,00	5 000,00	2 100 000,00	586 000,00	7 100 000,00	4 800 000,00	1 924 257,89	1 000,00	1 923 258,89	
2021	17 030 848,00	16 600 000,00	1 500 000,00	5 000,00	2 100 000,00	586 000,00	7 100 000,00	4 800 000,00	430 848,00	1 000,00	429 848,00	
2022	14 088 285,51	13 537 428,00	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	0,00	
2023	13 557 428,00	13 537 428,00	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	13 733 189,12	13 713 189,12	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	14 163 764,22	14 143 764,22	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	13 825 893,20	13 805 893,20	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	
2028	13 500 000,00	13 480 000,00	1 141 612,00	1 500,00	1 949 050,00	555 000,00	6 500 000,00	3 300 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są 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 2019 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 ten okres.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	Wydatki bieżące X	z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym:						Wydatki majątkowe X	
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu X	w tym:				
							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 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	24 130 713,09	15 945 536,86	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	8 185 176,23	
Wykonanie 2018	20 800 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00	
2019	19 115 080,17	14 671 561,52	0,00	0,00	X	75 000,00	75 000,00	0,00	9 385,26	4 443 518,65	
2020	17 293 685,89	13 566 202,34	0,00	0,00	X	50 664,00	50 664,00	0,00	0,00	3 727 483,55	
2021	16 718 276,00	15 000 000,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 718 276,00	
2022	13 588 285,51	12 890 009,51	0,00	0,00	X	43 800,00	43 800,00	0,00	0,00	698 276,00	
2023	12 957 428,00	12 149 152,00	0,00	0,00	X	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	808 276,00	
2024	12 827 428,00	12 219 152,00	0,00	0,00	X	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	608 276,00	
2025	13 070 617,12	12 618 046,75	0,00	0,00	X	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	X	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	X	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	X	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:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	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
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
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
Plan 3 kw. 2018	-4 104 262,94	4 293 838,94	0,00	0,00	282 580,98	93 004,98	4 011 257,96	4 011 257,96	0,00
Wykonanie 2018	-896 400,00	622 580,98	0,00	0,00	282 580,98	93 004,98	340 000,00	340 000,00	0,00
2019	-2 870 568,43	3 039 432,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3 039 432,43	2 870 568,43	0,00
2020	230 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	312 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	662 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	662 572,00	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
2027	769 374,60	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

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:										Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki		
			z tego:			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								
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 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		
Wykonanie 2017	300 831,84	17 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 534,84	2 114 864,03	0,00	1 767 755,29	2 701 418,09		
Plan 3 kw. 2018	189 576,00	189 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 827 749,67	0,00	1 040 186,99	1 322 767,97		
Wykonanie 2018	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 276 067,71	0,00	1 400 000,00	1 682 580,98		
2019	168 864,00	168 864,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	5 037 926,60	0,00	980 332,48	980 332,48		
2020	230 572,00	230 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 699 078,60	0,00	2 033 797,66	2 033 797,66		
2021	312 572,00	312 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 278 230,60	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00		
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 669 954,60	0,00	647 418,49	647 418,49		
2023	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 961 678,60	0,00	1 388 276,00	1 388 276,00		
2024	662 572,00	662 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 830,60	0,00	1 250 848,00	1 250 848,00		
2025	662 572,00	662 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 982,60	0,00	1 095 142,37	1 095 142,37		
2026	641 594,00	641 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 374,60	0,00	1 331 538,94	1 331 538,94		
2027	769 374,60	769 374,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 337,55	1 422 337,55		
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 wykroczenia 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 powiększenia o środki budżetowe z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
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, po uwzględnieniu 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 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, obliczony w oparciu o 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 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 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 plan 3 kwartałów 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 plan 3 kwartałów 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 2016	0,85%	0,39%	0,39%	11,71%	X	X	X	X
	Wykonanie 2017	0,35%	0,35%	0,35%	9,38%	X	X	X	X
	Plan 3 kw. 2018	1,32%	1,32%	0,00	5,20%	X	X	X	X
	Wykonanie 2018	0,73%	0,73%	0,00	7,05%	X	X	X	X
	2019	1,50%	1,02%	0,00	6,04%	8,76%	9,38%	TAK	TAK
	2020	1,60%	1,60%	0,00	11,61%	6,87%	7,49%	TAK	TAK
	2021	2,13%	2,13%	0,00	9,40%	7,62%	8,23%	TAK	TAK
	2022	3,86%	3,86%	0,00	4,67%	9,02%	9,02%	TAK	TAK
	2023	4,71%	4,71%	0,00	10,31%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
	2024	5,20%	5,20%	0,00	9,35%	8,13%	8,13%	TAK	TAK
	2025	5,11%	5,11%	0,00	8,05%	8,11%	8,11%	TAK	TAK
	2026	4,81%	4,81%	0,00	9,47%	9,24%	9,24%	TAK	TAK
	2027	5,85%	5,85%	0,00	10,36%	8,96%	8,96%	TAK	TAK
	2028	0,29%	0,29%	0,00	7,21%	9,29%	9,29%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	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:		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 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	6 269 666,00	1 845 057,38	7 714 953,43	487,20	7 714 466,23	4 797 749,83	3 273 426,40	114 000,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	6 200 000,00	1 840 000,00	6 000 487,20	487,20	6 000 000,00	3 500 000,00	2 500 000,00	14 000,00	
2019	0,00	0,00	6 759 561,49	1 574 035,84	4 445 840,35	62 321,70	4 383 518,65	2 517 848,10	1 915 670,55	10 000,00	
2020	230 572,00	227 572,00	5 711 000,00	1 769 237,38	3 727 837,25	353,70	3 727 483,55	2 691 423,55	1 026 060,00	10 000,00	
2021	312 572,00	312 572,00	5 711 000,00	1 769 237,38	1 718 622,20	346,20	1 718 276,00	1 560 000,00	158 276,00	0,00	
2022	500 000,00	412 572,00	5 711 000,00	1 769 237,38	108 276,00	0,00	108 276,00	108 276,00	590 000,00	0,00	
2023	600 000,00	512 572,00	5 711 000,00	1 769 237,38	108 276,00	0,00	108 276,00	108 276,00	700 000,00	0,00	
2024	662 572,00	662 572,00	5 711 000,00	1 769 237,38	108 276,00	0,00	108 276,00	108 276,00	500 000,00	0,00	
2025	662 572,00	662 572,00	5 711 000,00	1 769 237,38	108 276,00	0,00	108 276,00	108 276,00	344 294,37	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	9 014,00	700 930,94	0,00	
2027	769 374,60	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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego
rozdział od 75017 do 75023.
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
	Wydatki 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			z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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 2016	739 497,57	464 638,00	0,00	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		0,00
Plan 3 kw. 2018	5 395 478,53	3 351 337,83	1 108 377,13	2 558 409,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2018	5 000 000,00	3 000 000,00	1 100 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2019	2 712 182,65	794 408,74	2 712 182,65	1 927 479,06	1 927 479,06	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020	768 855,99	0,00	0,00	769 209,69	0,00	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		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

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 zyskownego 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:		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 którymś 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 podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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 2016	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	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 2016	0,00	983 639,45	108 276,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	767 379,54	108 796,32	0,00	108 796,32	0,00	0,00
Wykonanie 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

* 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 dług). 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, 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 dług 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 wyłączenie 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

Projekt Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /18 Rady Gminy Wapielsk z dnia

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				17 849 295,85	4 445 840,35	3 727 837,25	1 718 622,20	108 276,00	108 276,00
1.b	- wydatki majątkowe				151 059,80	62 321,70	353,70	346,20	0,00	0,00
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:				17 698 236,05	4 383 518,65	3 727 483,55	1 718 276,00	108 276,00	108 276,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 371 606,29	2 774 504,35	769 209,69	346,20	0,00	0,00
1.1.1.1	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2021	151 059,80	62 321,70	353,70	346,20	0,00	0,00
1.1.1.2	E-aktywni mieszkańcy województwa kujawsko-pomorski -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2021	1 540,80	353,70	353,70	346,20	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe	Urząd Gminy Wapielsk	2018	2019	149 519,00	61 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2021	5 220 546,49	2 712 182,65	768 855,99	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków których właścicielem jest gmina Wapielsk w gminie Wapielsk-II etap -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2020	114 949,22	34 481,22	17 784,00	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 Wapielsk -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2019	3 432 986,72	1 094 690,88	751 071,99	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa 4 obiektów infrastruktury turystycznej na terenie gminy Wapielsk -	Urząd Gminy Wapielsk	2019	2019	1 100 000,00	1 010 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców i turystów Gminy Wapielsk -	Urząd Gminy Wapielsk	2019	2019	52 835,00	52 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa i modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Wapielsk -	Urząd Gminy Wapielsk	2019	2019	469 775,55	469 775,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	Urząd Gminy Wapielsk	2019	2019	50 000,00	50 000,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				12 477 689,56	1 671 336,00	2 958 627,56	1 718 276,00	108 276,00	108 276,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa szkolnej hali widowiskowo-sportowej w Radzikach Duzych	WAPIELSK	2008	2026	12 477 689,56	1 671 336,00	2 958 627,56	1 718 276,00	108 276,00	108 276,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej Lamkowizna -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2021	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 gminnej Długie-Kozłowiec -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2020	910 000,00	300 000,00	300 000,00	310 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Klepinach -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2020	1 300 000,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku mieszkalnego SKR -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2019	171 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa przegrod w zbiorniku oczyszczalni ścieków w Wapielsku -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2019	120 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					433 060,00	433 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	108 276,00	108 276,00	88 181,00	0,00	0,00	10 413 584,80
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 021,60
1.b	108 276,00	108 276,00	88 181,00	0,00	0,00	10 350 563,20
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 544 060,24
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 021,60
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053,60
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 968,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 481 038,64
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 265,22
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 762,87
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 400,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 835,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 775,55
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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	88 181,00	0,00	0,00	6 869 524,56
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	108 276,00	108 276,00	88 181,00	0,00	0,00	6 869 524,56
1.3.2.1	108 276,00	108 276,00	88 181,00	0,00	0,00	846 113,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 060,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.7	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Wapielsk-Kiełpiny -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2020	1 425 351,56	0,00	1 400 351,56	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Wapielsk-Kierz Radzikowski-Radziki Duże -	WAPIELSK	2017	2021	1 360 000,00	20 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja dróg gminnych FOGR -	Urząd Gminy Wapielsk	2018	2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa schodów, budowa podjazdu dla niepełnosprawnych -	Urząd Gminy Wapielsk	2018	2019	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa i modernizacja przedszkola w Długiem -	Urząd Gminy Wapielsk	2018	2019	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 351,56
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00