

UCHWAŁA NR XII.74.2019
RADY GMINY WĄPIELSK

z dnia 20 sierpnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę 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.)

§ 1. Wprowadzić zmiany w Uchwale Nr III.29.2018 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 2019 – 2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań zmienionej:

- Uchwałą Nr V.36.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 stycznia 2019 r.
- Zarządzenie Nr 13/2019 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 1 lutego 2019 r.
- Uchwałą Nr VI.46.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 21 lutego 2019 r.
- Zarządzenie Nr 21/2019 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 28 lutego 2019 r.
- Uchwałą Nr VII.48.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 7 marca 2019 r.
- Zarządzenie Nr 29/2019 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 29 marca 2019 r.
- Zarządzenie Nr 31/2019 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 1 kwietnia 2019 r. -Uchwałą Nr IX.56.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 16 kwietnia 2019 r. -Uchwałą Nr XI.68.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 18 czerwca 2019 r. Zarządzenie Nr 50/2019 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 28 czerwca 2019 r i przyjąć zmiany wydane w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2027, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem wydania i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Czajkowski

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Czajkowski

Wyszczególnienie	w tym:		Wydajki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydajki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydajki 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:		Wydajki 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:	
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	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
Wykonanie 2017	917 052,83	705 546,18	0,00	214 785,05	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	
Wykonanie 2018	4 585 467,36	2 718 480,09	1 100 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 667 182,65	794 408,74	2 667 182,65	1 927 479,06	1 927 479,06	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	
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	
Bogusław Góralczyk, 11.01.2019, 11										

13) Plan programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumiwać także taki program, projekt lub zadanie finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ucznia sągo odliczeniu zrealizowanego zobowiązania z tytułu projektu, Unii Europejskiej, objętego tymi środkami, projektowi lub zadaniu.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Wapielsk z dnia 20 sierpnia 2019 r.

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)				17 918 716,85	4 745 176,55	3 510 960,25	1 718 622,20	108 276,00	108 276,00
1.a	- wydatki bieżące				1 540,80	840,90	353,70	346,20	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 917 176,05	4 744 335,65	3 510 606,55	1 718 276,00	108 276,00	108 276,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				5 222 087,29	2 668 023,55	769 209,69	346,20	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 540,80	840,90	353,70	346,20	0,00	0,00
1.1.1.1	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2021	1 540,80	840,90	353,70	346,20	0,00	0,00
1.1.1.2	E-aktywni mieszkańcy województwa kujawsko-pomorski -	Urząd Gminy Wapielsk	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 220 546,49	2 667 182,65	768 855,99	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2021	1 14 949,22	34 481,22	17 784,00	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	3 432 986,72	1 164 690,88	751 071,99	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	1 100 000,00	895 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa 4 obiektów infrastruktury turystycznej na terenie gminy Wapielsk -	Urząd Gminy Wapielsk	2019	2019	52 835,00	52 835,00	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	469 775,55	469 775,55	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				12 696 629,56	2 077 153,00	2 741 750,56	1 718 276,00	108 276,00	108 276,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 696 629,56	2 077 153,00	2 741 750,56	1 718 276,00	108 276,00	108 276,00
1.3.2.1	Budowa szkolnej hali widowiskowo-sportowej w Radzikach Dużych	WAPIELSK	2008	2026	6 198 278,00	108 276,00	108 276,00	108 276,00	108 276,00	108 276,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej Lamkowizna -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2021	910 000,00	300 000,00	300 000,00	310 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Długie-Kozłowiec -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2020	1 300 000,00	356 877,00	783 123,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Klepinach -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2020	171 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku mieszkalnego SKR -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2019	120 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa przegrod w zbiorniku oczyszczalni ścieków w Wapielsku -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2019	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	108 276,00	108 276,00	88 181,00	0,00	0,00	11 006 044,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,80
1.b	108 276,00	108 276,00	88 181,00	0,00	0,00	11 004 503,20
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 417 579,44
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,80
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,80
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 416 038,64
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	945 400,00
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	7 588 464,56
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	7 588 464,56
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	600 000,00

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-Kiepiń -	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	50 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja dróg gminnych FOGR -	Urząd Gminy Wapielsk	2018	2019	0,00	0,00	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
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej nr 120118C Kiepiń -Wapielsk - skrzyżowanie z drogą gminną nr 120121C -	Urząd Gminy Wapielsk	2018	2019	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej nr 120124C Kiepiń - Długie od km 1+172 do km 2+132 -	Urząd Gminy Wapielsk	2018	2019	545 000,00	545 000,00	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	0,00
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
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00

UZASADNIENIE

Planowane dochody i wydatki budżetu Gminy Wąpielsk uległy zmianie. Do wprowadzonych zmian dostosowano odpowiednie załączniki. Planowany deficyt budżetowy oraz kwota długu i okres jego spłaty nie uległ zmianie. Gmina Wąpielsk nie planuje udzielenia pożyczek i gwarancji. Z wydatków budżetu zostanie sfinansowany wykup wierzytelności.

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Czajkowski

