

UCHWAŁA NR XXII.144.2020
RADY GMINY WĄPIELSK

z dnia 29 października 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 2020-2028.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695. z późn. zm) oraz art.15 z pkt 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 poz.568).

Rada Gminy Wąpielsk uchwala co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w Uchwale Nr VII.112.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 2020 – 2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań zmienionej:

- Uchwałą Nr XVIII.122.2020 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 19 marca 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 24/2020 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 27 marca 2020 r.
- Uchwałą Nr XIX.130.2020 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 9 czerwca 2020 r.
- Uchwałą Nr XX.133.2020 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 7 lipca 2020 r.
- Uchwałą Nr XXI.137.2020 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 27 sierpnia 2020 r i przyjąć zmiany wydane w Załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2028, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wąpielsk.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

Przewodniczący Rady Gminy
Wąpielsk

Tomasz Czajkowski
Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Czajkowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII.144.2020 Rady Gminy Wapielsk z dnia 29 października 2020 r.

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:				
									z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	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
Lp	1		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	23 238 364,55	19 745 029,35		1 569 616,00	17 500,00	7 792 835,00	7 609 265,08	2 755 813,27	677 000,00	3 493 335,20	1 000,00	3 489 355,20	
2021	21 981 163,00	19 550 000,00		1 500 000,00	15 000,00	7 500 000,00	7 000 000,00	3 535 000,00	610 000,00	2 431 163,00	1 000,00	2 430 163,00	
2022	26 550 857,51	20 000 000,00		1 500 000,00	15 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	3 485 000,00	610 000,00	6 550 857,51	1 000,00	6 549 857,51	
2023	21 520 000,00	19 000 000,00		1 500 000,00	15 000,00	7 500 000,00	6 500 000,00	3 485 000,00	610 000,00	2 520 000,00	10 000,00	2 510 000,00	
2024	19 020 000,00	19 000 000,00		1 500 000,00	15 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	3 485 000,00	610 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	
2025	18 210 000,00	18 000 000,00		1 300 000,00	15 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	2 685 000,00	610 000,00	210 000,00	10 000,00	200 000,00	
2026	18 210 000,00	18 000 000,00		1 300 000,00	15 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	2 685 000,00	610 000,00	210 000,00	10 000,00	200 000,00	
2027	18 020 000,00	18 000 000,00		1 300 000,00	15 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	3 685 000,00	610 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	
2028	16 020 000,00	16 000 000,00		1 300 000,00	15 000,00	5 500 000,00	6 500 000,00	2 685 000,00	610 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	

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. 869, z późn. 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 dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:						w tym:						
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2020	27 823 787,27	18 891 692,74	7 512 941,80	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	8 932 094,53	8 932 094,53	194 496,27		
2021	20 768 591,00	17 521 523,00	7 500 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	3 247 088,00	0,00	0,00		
2022	25 420 459,38	15 497 060,35	7 500 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	9 923 399,03	0,00	0,00		
2023	20 308 276,00	17 400 078,57	8 000 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	2 908 197,43	0,00	0,00		
2024	17 500 000,00	16 500 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
2025	16 850 000,00	16 200 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00		
2026	17 183 411,17	16 433 411,17	8 000 000,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00		
2027	18 020 000,00	17 520 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00		
2028	16 020 000,00	15 800 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00		

z tego:									
w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-4 585 422,72	0,00	4 914 590,79	4 914 590,79	4 585 422,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 212 572,00	1 212 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 130 398,13	1 130 398,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 211 724,00	1 211 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 026 588,83	1 026 588,83	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

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:					
				4.4			4.4.1	4.5	4.5.1
Lp							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	329 168,07	329 168,07	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 572,00	1 212 572,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 398,13	1 130 398,13	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 724,00	1 211 724,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 588,83	1 026 588,83	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
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 011 676,96	550 394,00	853 336,61	853 336,61
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 690 828,96	442 118,00	2 028 477,00	2 028 477,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 452 154,83	333 842,00	4 502 939,65	4 502 939,65
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 132 154,83	225 566,00	1 599 921,43	1 599 921,43
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 503 878,83	117 290,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 035 602,83	9 014,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566 588,83	1 566 588,83
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
	Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	2020	3,50%	7,82%	7,83%	16,28%	19,55%	TAK	TAK
	2021	10,22%	16,72%	16,73%	12,65%	15,91%	TAK	TAK
	2022	9,56%	36,54%	36,55%	10,96%	14,23%	TAK	TAK
	2023	10,13%	13,24%	13,32%	20,37%	20,37%	TAK	TAK
	2024	12,56%	20,40%	20,48%	22,20%	22,20%	TAK	TAK
	2025	12,17%	15,99%	x	23,45%	23,45%	TAK	TAK
	2026	9,27%	13,96%	x	17,00%	18,39%	TAK	TAK
	2027	0,34%	4,51%	x	17,81%	17,81%	TAK	TAK
2028	0,41%	2,52%	x	17,34%	17,34%	TAK	TAK	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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 ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	124 356,25	124 356,25	105 695,88	2 408 986,32	2 408 986,32	2 408 986,32	124 709,95	124 709,95	105 695,88
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	346,20	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydzielone na sfinansowanie zadań z budżetu samorządu województwa łódzkiego, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na sfinansowanie zadań z budżetu samorządu województwa łódzkiego, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na sfinansowanie zadań z budżetu samorządu województwa łódzkiego, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	z tego:			
	Wydzielone na sfinansowanie zadań z budżetu samorządu województwa łódzkiego, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na sfinansowanie zadań z budżetu samorządu województwa łódzkiego, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
			Wydzielone na sfinansowanie zadań z budżetu samorządu województwa łódzkiego, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				Wydzielone na sfinansowanie zadań z budżetu samorządu województwa łódzkiego, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	6 221 291,26	6 221 291,26	2 408 986,35	8 652 433,42	835,16	8 651 598,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	802 308,00	802 308,00	1 961,80	3 247 414,20	346,20	3 247 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	350 000,00	350 000,00	0,00	9 923 745,23	346,20	9 923 399,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 208 197,43	0,00	2 208 197,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	88 181,00	0,00	88 181,00	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
								</		

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII.144.2020 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 października 2020 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 161 301,64	8 652 433,42	3 247 414,20	9 923 745,23	2 208 197,43	108 276,00
1.a	- wydatki bieżące				2 022,26	835,16	346,20	346,20	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 159 279,38	8 651 598,26	3 247 068,00	9 923 399,03	2 208 197,43	108 276,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				8 774 587,18	6 222 126,42	802 654,20	350 346,20	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 022,26	835,16	346,20	346,20	0,00	0,00
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Wąpielsk	2017	2022	2 022,26	835,16	346,20	346,20	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 772 564,92	6 221 291,26	802 308,00	350 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Wąpielsk	2017	2022	114 949,22	60 092,40	2 308,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków których właścicielem jest gmina Wąpielsk w gminie Wąpielsk-II etap -	Urząd Gminy w Wąpielsku	2017	2020	3 592 986,72	2 245 569,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców i turystów Gminy Wąpielsk -	Urząd Gminy Wąpielsk	2020	2020	394 709,77	394 709,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa i modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Wąpielsk -	Urząd Gminy w Wąpielsku	2020	2020	52 978,32	52 978,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rewitalizacja terenu wokół ruin zamku w Radzikach Dużych -	Urząd Gminy w Wąpielsku	2020	2020	354 080,24	354 080,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wąpielsk -	Urząd Gminy w Wąpielsku	2020	2020	117 646,62	117 646,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 120118C Kiełpiny -Wąpielsk	Urząd Gminy w Wąpielsku	2019	2020	1 263 572,20	1 263 572,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Rozbudowa, nadbudowa i modernizacja budynku byłego Gminnego Ośrodka Kultury w Wąpielsku oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Ruszkowie -	Urząd Gminy w Wąpielsku	2018	2020	1 729 641,83	1 729 641,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w Gminie Wąpielsk - Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w Gminie Wąpielsk	Urząd Gminy w Wąpielsku	2020	2022	1 152 000,00	2 000,00	800 000,00	350 000,00	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				23 386 714,46	2 430 307,00	2 444 760,00	9 573 399,03	2 208 197,43	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				23 386 714,46	2 430 307,00	2 444 760,00	9 573 399,03	2 208 197,43	108 276,00
1.3.2.1	Budowa szkolnej hali widowiskowo-sportowej w Radzikach Dużych -	Urząd Gminy w Wąpielsku	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 w Gminie Wąpielsk -	Urząd Gminy w Wąpielsku	2017	2021	910 000,00	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 4

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	108 276,00	88 181,00	0,00	0,00	23 334 523,28
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527,56
1.b	108 276,00	88 181,00	0,00	0,00	23 332 995,72
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	6 223 126,82
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527,56
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527,56
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	6 221 599,26
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	62 400,40
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 246 569,88
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	394 709,77
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	52 978,32
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	354 080,24
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	117 646,62
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 572,20
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 641,83
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	108 276,00	88 181,00	0,00	0,00	17 111 396,46
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	108 276,00	88 181,00	0,00	0,00	17 111 396,46
1.3.2.1	108 276,00	88 181,00	0,00	0,00	737 837,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 120111C Długie II- Kozłowiec-Długiell -	Urząd Gminy w Wąpielsku	2017	2020	2 230 908,00	1 942 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kiepinach -	Urząd Gminy Wąpielsk	2017	2022	171 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	"Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 120137C Radziki Duże - Kierz Radzikowski - Wąpielsk i nr 120138C Radziki Duże, Długość 3,447 km" -	WĄPIELSK	2017	2022	2 762 183,38	100 000,00	0,00	2 662 183,38	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja dróg gminnych FOGR -	Urząd Gminy w Wąpielsku	2018	2023	1 600 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa schodów, budowa podjazdu dla niepełnosprawnych -	Urząd Gminy Wąpielsk	2018	2022	185 000,00	20 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	"Przebudowa drogi gminnej nr 120125C Radziki Małe - Kiepiny (centrum) na odc. od km 0+000 do km 0+990" -	Urząd Gminy w Wąpielsku	2020	2021	866 484,00	0,00	866 484,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w Gminie Wąpielsk - Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w Gminie Wąpielsk	Urząd Gminy w Wąpielsku	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	"Przebudowa drogi gminnej nr 120136C Radziki Duże - Pókwiesk Mały, Długość 2,69 km" -	WĄPIELSK	2020	2022	2 352 939,65	0,00	0,00	2 352 939,65	0,00	0,00
1.3.2.14	"Przebudowa drogi gminnej nr 120102C Ruskowo- granica gminy - Plebanka (Etap I), Długość 1,901 km" -	WĄPIELSK	2020	2023	1 799 921,43	0,00	0,00	0,00	1 799 921,43	0,00
1.3.2.15	Program "Centra opiekuńczo - mieszkalne" na terenie Gminy Wąpielsk - Program "Centra opiekuńczo - mieszkalne" na terenie Gminy Wąpielsk	Urząd Gminy w Wąpielsku	2020	2023	4 310 000,00	60 000,00	300 000,00	3 500 000,00	300 000,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 031,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	2 762 183,38
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	866 484,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 939,65
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 921,43
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	4 310 000,00

UZASADNIENIE

Zmiany po stronie wydatków i dochodów wynikają z podjętej Uchwały budżetowej Nr XXII.143.2020 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 października 2020 r.

Do wprowadzonych zmian dostosowano odpowiednie załączniki.

Planowany deficyt budżetowy oraz kwota długu i okres jego spłaty uległ zmianie zgodnie z podjętą Uchwałą budżetową Nr XXII.143.2020 Rady Gminy Waielsk z dnia 29 października 2020 r.

Gmina Wąpielsk nie planuje udzielenia pożyczek i gwarancji. Z wydatków budżetu zostanie sfinansowany wykup wierzytelności.

Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Czajkowski

