

z dnia 29 grudnia 2020 r.

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

Na podst. 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 uchwała 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.
- Uchwałą Nr XXII.144.2020 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 października 2020 r.
- Uchwałą Nr XXIII.154.2020 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 25 listopada 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 84/2020 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 30 listopada 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 XXIV.162.2020 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 grudnia 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:												
		z tego:						z tego:						
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
									z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 3)				pozostałe dochody bieżące ⁴⁾
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	23 703 514,67	20 748 412,11	1 569 616,00	23 500,00	7 817 335,00	8 381 263,82	2 956 697,29	740 000,00			2 955 102,56	400,00	2 954 702,56	
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 przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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:				
		2.1	2.1.1	2.1.2	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:			
					z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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	28 220 072,41	19 458 989,37	7 497 832,11	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	8 761 083,04	8 761 083,04	200 496,27				
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	17 252 276,15	16 502 276,15	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				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^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	-4 516 557,74	0,00	5 035 325,81	5 035 325,81	4 516 557,74	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	957 723,85	957 723,85	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:		
	w tym:	w tym:	w tym:			z tego:		
						Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	518 768,07	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 572,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 398,13	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 724,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	957 723,85	0,00	0,00	0,00
2027	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia 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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
	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 x							
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	7 942 811,98	550 394,00	1 289 422,74	1 289 422,74		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 621 963,98	442 118,00	2 028 477,00	2 028 477,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 383 289,85	333 842,00	4 502 939,65	4 502 939,65		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 063 289,85	225 566,00	1 599 921,43	1 599 921,43		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 435 013,85	117 290,00	2 500 000,00	2 500 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	966 737,85	9 014,00	1 800 000,00	1 800 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 723,85	1 497 723,85		
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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1			
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2020	4,96%	11,20%	11,20%	16,28%	19,55%	TAK	TAK	
2021	10,22%	16,72%	16,73%	13,77%	17,04%	TAK	TAK	
2022	9,56%	36,54%	36,55%	12,09%	15,35%	TAK	TAK	
2023	10,13%	13,24%	13,32%	21,49%	21,49%	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	8,67%	13,36%	x	17,49%	18,87%	TAK	TAK	
2027	0,34%	4,51%	x	18,21%	18,21%	TAK	TAK	
2028	0,41%	2,52%	x	17,25%	17,25%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
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	6 044 810,77	6 044 810,77	2 346 192,06	8 368 921,93	835,16	8 368 086,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	802 308,00	802 308,00	1 991,80	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:							Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równoważności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:										
					splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:									
						w tym:									
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11				
2020	0,00	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2022	0,00	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2023	0,00	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2024	0,00	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2025	0,00	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2026	0,00	9 014,00	0,00	9 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie – nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* - Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację włączoną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyka wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.3 – 9.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozie finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV.162.2020 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 grudnia 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)				31 877 790,15	8 368 921,93	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				31 875 767,89	8 368 086,77	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				8 598 106,69	6 045 645,93	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				8 596 084,43	6 044 810,77	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	3 512 986,72	2 166 569,88	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	341 709,77	341 709,77	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	39 100,00	39 100,00	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	353 080,24	353 080,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wąpielsk -	Urząd Gminy w Wąpielsku	2020	2020	130 146,62	130 146,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 120118C Klepiny -Wąpielsk -	Urząd Gminy w Wąpielsku	2019	2020	1 224 470,03	1 224 470,03	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 -	Urząd Gminy w Wąpielsku	2020	2022	1 150 000,00	0,00	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:				23 279 683,46	2 323 276,00	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				23 279 683,46	2 323 276,00	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	855 000,00	145 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	108 276,00	88 181,00	0,00	0,00	24 203 011,79
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	24 201 484,23
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	7 198 646,33
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	7 197 118,77
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	2 186 569,88
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	341 709,77
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	39 100,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	353 080,24
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	130 146,62
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 470,03
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	1 150 000,00
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	17 004 365,46
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	17 004 365,46
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	385 000,00

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-Długie II -	Urząd Gminy w Wąpielsku	2017	2020	2 203 877,00	1 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Klepinach -	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	2 755 183,38	93 000,00	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	167 000,00	2 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	"Przebudowa drogi gminnej nr 120125C Radziki Małe - Klepiny (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 - Pówiesiek 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	1 915 000,00
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	2 755 183,38
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	122 000,00
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 XXIV.161.2020 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 grudnia 2020 r.

Do wprowadzonych zmian dostosowano odpowiednie załączniki.

Planowany deficyt budżetowy oraz kwota długu i okres jego spłaty uległ zmianie.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Czajkowski

