

UCHWAŁA NR XXXII.204.2021
RADY GMINY WĄPIELSK

z dnia 9 września 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 2021-2029.

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 poz. 869 z późn.zm.)

Rada Gminy Wąpielsk uchwala co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w Uchwale Nr XXV.168.2021 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 2021 – 2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań lata 2021-2029 zmienionej:

- Uchwałą Nr XXVI.172.2021 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 25 lutego 2021 r.
- Uchwałą Nr XXVII.176.2021 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 26 marca 2021 r.
- Zarządzeniem Nr 13/2021 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 31 marca 2021 r.
- Uchwałą Nr XXIX.181.2021 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 27 kwietnia 2021 r.
- Uchwałą Nr XXX.189.2021 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 9 czerwca 2021 r.
- Zarządzeniem Nr 29/2021 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 21 czerwca 2021 r.
- Uchwałą Nr XXXI.200.2021 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 6 sierpnia 2021 r. przyjąć zmiany wydane w Załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2029, 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 XXXIII.204.2021 Rady Gminy Waplejsk z dnia 9 września 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:			w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości				
2021	21 712 512,68	19 587 973,50		1 587 603,00	20 000,00	7 984 961,00	6 769 400,98	3 226 008,52	820 000,00	2 124 539,18	500,00	2 120 039,18	
2022	29 140 121,51	19 589 264,00		1 500 000,00	15 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	3 074 264,00	610 000,00	9 550 857,51	1 000,00	9 549 857,51	
2023	26 220 000,00	19 900 000,00		1 500 000,00	15 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	3 385 000,00	610 000,00	6 320 000,00	10 000,00	6 310 000,00	
2024	18 020 000,00	18 000 000,00		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	18 154 421,77	18 134 421,77		1 300 000,00	15 000,00	5 500 000,00	6 500 000,00	2 994 000,00	750 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	
2029	18 501 000,00	18 000 000,00		1 300 000,00	15 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	2 685 000,00	750 000,00	501 000,00	1 000,00	500 000,00	

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w okresie planowym, 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. 983 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 wzrost stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze osobnym, 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 wyrażanymi w odrębnych aktach, 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:														
w tym:														
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	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	w tym:	
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsutki 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 odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	pozostałe odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
2021	23 857 542,53	19 163 889,41	8 401 877,02	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 693 643,12	2,21	2 211
2022	28 090 121,51	16 090 121,51	7 500 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	6 000,00
2023	25 240 000,00	18 016 078,57	8 000 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 223 921,43	0,00	0,00
2024	17 052 000,00	15 500 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 000,00	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	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00
2026	16 983 411,17	16 233 411,17	8 000 000,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00
2027	17 162 673,66	16 620 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 673,66	0,00	0,00
2028	18 154 421,77	17 647 651,97	8 000 000,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 769,80	0,00	0,00
2029	18 501 000,00	18 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:					na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	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			
2021	-2 145 029,85	0,00	3 485 084,85	1 924 873,00	584 823,00	415 177,00	415 177,00	1 145 029,85	1 145 029,85			
2022	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	988 000,00	988 000,00	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	1 226 588,83	1 226 588,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	857 326,34	857 326,34	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			
2029	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 wieloletniej prognozie 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:				z tego:					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x					łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 055,00	1 340 055,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	968 000,00	968 000,00	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	1 226 588,83	1 226 588,83	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	857 326,34	857 326,34	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	
2029	0,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń z tytułu 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 usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań z	
	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 usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań z					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	
Lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 884 033,17	442 118,00	424 074,09	1 984 280,94					
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 725 757,17	333 842,00	3 499 142,49	3 499 142,49					
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 637 481,17	225 566,00	1 883 921,43	1 883 921,43					
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 561 205,17	117 280,00	2 500 000,00	2 500 000,00					
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 092 929,17	9 014,00	1 800 000,00	1 800 000,00					
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	857 326,34	0,00	1 766 588,83	1 766 588,83					
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00					
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	486 769,80	486 769,80					
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczony 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
2021	11,20%	4,12%	4,13%	16,48%	19,75%	TAK
2022	9,47%	29,73%	29,74%	10,59%	13,87%	TAK
2023	8,59%	15,88%	15,96%	14,46%	17,74%	TAK
2024	8,85%	22,17%	22,26%	16,61%	16,61%	TAK
2025	12,17%	15,99%	x	22,65%	22,65%	TAK
2026	11,01%	15,70%	x	16,49%	17,89%	TAK
2027	7,79%	12,34%	x	16,16%	17,56%	TAK
2028	0,34%	4,52%	x	16,56%	16,56%	TAK
2029	0,00%	0,00%	x	16,62%	16,62%	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		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	Dochody 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 i 3 ustawy ^x	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 i 3 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
Łp	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	9.3.1.1
2021	101 075,44	101 075,44	101 075,44	1 590 039,18	1 590 039,18	1 590 039,18	110 348,86	110 348,86	101 075,44	101 075,44
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20	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
2029	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	w tym:			z tego:			Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki 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
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe					
	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
2021	999 517,12	999 517,12	612 573,47	3 472 552,54	909,42	3 471 643,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	488 000,00	488 000,00	0,00	10 554 561,85	346,20	10 554 215,65	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
2029	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:							
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:						
							wypłaty z tytułu wymagalnych potrąceń i gwarancji x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.8	10.9	10.10	10.11			
2021	0,00	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	108 276,00	0,00	108 276,00	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	x	0,00	0,00			
2024	0,00	108 276,00	0,00	108 276,00	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	x	0,00	0,00			
2026	0,00	9 014,00	0,00	9 014,00	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	x	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2029	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków przeznaczonych 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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 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 pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozie finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII.204.2021 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 9 września 2021 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 810 126,20	3 472 852,54	10 854 581,95	2 208 197,43	108 276,00	108 276,00
1.1	- wydatki bieżące				2 022,26	909,42	346,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki majątkowe				22 808 102,94	3 471 643,12	10 854 215,65	2 208 197,43	108 276,00	108 276,00
1.1.1.1	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:				1 557 156,12	1 000 428,54	488 346,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1	- Wydatki bieżące				2 022,26	909,42	346,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Wąpielsk	2017	2022	2 022,26	909,42	346,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.2	- wydatki majątkowe				1 555 113,86	998 617,12	488 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy w Wąpielsku	2017	2021	125 221,22	59 624,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.2.2	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w Gminie Wąpielsk - Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w Gminie Wąpielsk	Urząd Gminy w Wąpielsku	2020	2022	912 000,00	560 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.2.3	Kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Łapinówek poprzez utworzenie miejsca rekreacji i aktywności fizycznej dla mieszkańców -	Urząd Gminy w Wąpielsku	2020	2022	146 000,00	8 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.2.4	Modernizacja i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Wąpielsk -	Urząd Gminy w Wąpielsku	2021	2022	371 892,64	371 892,64	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 1.1.1.1.2), z tego:				21 252 989,08	2 472 126,00	10 066 215,65	2 208 197,43	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				21 252 989,08	2 472 126,00	10 066 215,65	2 208 197,43	108 276,00	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	840 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Klepiny -	Urząd Gminy w Wąpielsku	2017	2021	1 071 000,00	33 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	"Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 120137C Radziki Duże - Kierz Radzikowski - Wąpielsk i nr 120138C Radziki Duże, Długosć 3,447 km" -	WAPIELSK	2017	2022	1 985 000,00	0,00	1 885 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja dróg gminnych - Modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy w Wąpielsku	2020	2022	835 000,00	35 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	"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	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	88 181,00	0,00	0,00	0,00	24 012 755,76
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527,56
1.b	88 181,00	0,00	0,00	0,00	24 011 228,20
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491 044,68
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	1 489 517,12
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	59 624,48
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	912 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	371 892,64
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	88 181,00	0,00	0,00	0,00	22 521 711,08
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	88 181,00	0,00	0,00	0,00	22 521 711,08
1.3.2.1	88 181,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.8	"Przebudowa drogi gminnej nr 120136C Radziki Duże - Półwies Mały, Długość 2,69 km"	WAPIELSK	2020	2022	2 358 789,65	5 850,00	2 352 939,65	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	"Przebudowa drogi gminnej nr 120102C Ruskowo- granica gminy - Plebanka (Etap I), Długość 1,901 km"	WAPIELSK	2020	2023	1 799 921,43	0,00	0,00	1 799 921,43	0,00	0,00
1.3.2.10	Program "Centra opiekuńczo - mieszkalne" na terenie Gminy Wapielsk - Program "Centra opiekuńczo - mieszkalne" na terenie Gminy Wapielsk	Urząd Gminy w Wapielsku	2019	2023	4 330 000,00	320 000,00	3 500 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 120115 C Jętek - Długie I -	Urząd Gminy w Wapielsku	2020	2021	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Likwidacja barier architektonicznych w Urzędzie Gminy w Wapielsku poprzez montaż dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych - Likwidacja barier architektonicznych w Urzędzie Gminy w Wapielsku poprzez montaż dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy w Wapielsku	2021	2022	185 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Utworzenie pomieszczeń na potrzeby przedszkola w Szkole Podstawowej w Długiem -	Urząd Gminy w Wapielsku	2021	2022	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358 789,65
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 921,43
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

Planowane dochody i wydatki budżetu Gminy Wąpielsk uległy zmianie. Zmiany po stronie wydatków i dochodów wynikają z podjętej Uchwały budżetowej Nr XXXII.203.2021 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 9 września 2021 r.

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

primarily had been used for

the purpose of