

**UCHWAŁA NR XXXV.230.2021
RADY GMINY WĄPIELSK**

z dnia 21 grudnia 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 2021 poz. 305 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.
- Uchwałą Nr XXXII.204.2021 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 9 września 2021 r.
- Uchwałą Nr XXXIII.207.2021 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 1 października 2021 r.
- Uchwałą Nr XXXIV.217.2021 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 23 listopada 2021 r.
- Zarządzeniem Nr 60/2021 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 29 listopada 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
Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Czajkowski
Tomasz Czajkowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV.230.2021 Rady Gminy Wapielsk z dnia 21 grudnia 2021 r.

- 1) Wzrost może być szacowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedkładane 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”, wyrażonych poza miaralnią (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 i środki na finansowanie wydatków finansowanych z budżetu państwa oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków finansowanych z budżetu państwa oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków finansowanych z budżetu państwa.
- 4) W pozycji wykazuje się poszczególne kwoty podatków i opłat celowych.

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	w tym:				
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonta 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 dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
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				
2021	23 523 819,19	20 291 568,71	8 124 652,93	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	3 232 250,48	3 232 250,48	11 000,00				
2022	34 084 121,51	16 090 121,51	7 500 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	17 994 000,00	17 994 000,00	0,00				
2023	25 164 000,00	18 016 078,57	8 000 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	7 147 921,43	7 147 921,43	0,00				
2024	16 964 000,00	15 500 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 464 000,00	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	17 936 375,83	16 491 481,21	8 000 000,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	1 444 894,62	0,00	0,00				
2027	18 020 000,00	17 620 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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	506 789,80	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	501 000,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:						
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2021	2 521 027,78	1 055 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 056 000,00	1 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 056 000,00	1 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 056 000,00	1 056 000,00	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	273 624,17	273 624,17	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
										na pokrycie deficytu budżetu x

5) Inne przyznaczenie 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.

Lp	z tego:			z tego:			
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x 243 ust. 3 ustawy x 243 ust. 3a ustawy x
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1
							5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521 027,78	1 055 468,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 000,00	1 056 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 000,00	1 056 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 000,00	1 056 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	273 624,17	273 624,17	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
2029	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 środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 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 *	Kwota długu 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			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 559,78	5 243 742,17	442 118,00	833 465,93	833 465,93			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 079 466,17	333 842,00	4 499 142,49	4 499 142,49			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 915 190,17	225 566,00	1 883 921,43	1 883 921,43			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 750 914,17	117 290,00	2 500 000,00	2 500 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	282 638,17	9 014,00	1 800 000,00	1 800 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 518,79	1 508 518,79			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	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. Skutki 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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	8,67%	9,37%	18,48%	19,75%	TAK
2022	8,79%	35,10%	12,34%	15,62%	TAK
2023	9,20%	15,88%	18,00%	21,28%	TAK
2024	9,62%	22,17%	20,15%	20,15%	TAK
2025	12,17%	15,99%	24,44%	24,44%	TAK
2026	2,72%	13,46%	18,01%	19,41%	TAK
2027	0,34%	3,64%	17,35%	18,76%	TAK
2028	0,34%	4,52%	16,52%	16,52%	TAK
2029	0,00%	0,00%	15,82%	15,62%	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	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 x	w tym:	Dotchody 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	w tym:	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:	w tym:
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		
2021	26 075,44	26 075,44	1 257 285,95	1 257 285,95	1 257 285,95	341 118,32	341 118,32	307 088,86		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 442,53	0,00	0,00		
2023	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		
2025	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		
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		
2029	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:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającym 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		bezpieczeństwo	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		
2021	627 624,48	627 624,48	320 680,83	3 035 890,56	334 140,08	2 701 750,48	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	859 892,64	859 892,64	0,00	13 543 294,26	289 442,53	13 253 851,73	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	4 112 197,43	0,00	4 112 197,43	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	908 276,00	0,00	908 276,00	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		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:									
	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x
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
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	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	9 014,00	0,00	9 014,00	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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty 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, została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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 porożeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porożeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaspokoić zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porożeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oddzielnym do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV.230.2021 Wójta Gminy Wapielsk z dnia 21 grudnia 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)				28 282 478,42	3 035 890,56	13 543 294,26	4 112 197,43	908 276,00	108 276,00
1.a	- wydatki bieżące				624 349,25	334 140,08	289 442,53	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 658 129,17	2 701 750,48	13 253 851,73	4 112 197,43	908 276,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				2 078 574,11	961 764,56	1 100 580,33	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				624 349,25	334 140,08	289 442,53	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2022	2 022,26	909,42	346,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1	Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Wapielsk -	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	83 457,89	30 194,00	53 263,89	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Wapielsk -	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	83 457,89	33 394,00	50 063,89	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3	Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Ruskowa -	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	83 457,89	30 194,00	53 263,89	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.4	Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Wapielska -	Urząd Gminy w Wapielsku	2020	2022	53 472,00	53 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.5	Aktywne ku społeczności - Klub młodzieżowy w Wapielsku - Aktywne ku społeczności - Klub młodzieżowy w Wapielsku	Urząd Gminy w Wapielsku	2020	2022	53 472,00	53 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.6	Aktywne ku społeczności - Klub młodzieżowy w Radzikach Dużych - Aktywne ku społeczności - Klub młodzieżowy w Radzikach Dużych	Urząd Gminy w Wapielsku	2020	2022	53 472,00	53 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.7	Klub młodzieżowy w Wapielsku - Klub młodzieżowy w Wapielsku	Urząd Gminy w Wapielsku	2021	2022	52 916,16	26 458,08	26 458,08	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.8	Klub młodzieżowy w Ruskowie - Klub młodzieżowy w Ruskowie	Urząd Gminy w Wapielsku	2021	2022	52 916,16	26 458,08	26 458,08	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.9	Aktywni w Ruskowie - Aktywni w Ruskowie	Urząd Gminy w Wapielsku	2021	2022	53 059,00	26 529,50	26 529,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.10	Aktywni w Wapielsku - Aktywni w Wapielsku	Urząd Gminy w Wapielsku	2021	2022	53 059,00	26 529,50	26 529,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.11	Aktywni w Długiem - Aktywni w Długiem	Urząd Gminy w Wapielsku	2021	2022	53 059,00	26 529,50	26 529,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 454 224,86	627 624,48	811 137,80	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy w Wapielsku	2017	2023	125 221,22	59 624,48	50 134,16	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w Gminie Wapielsk - Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w Gminie Wapielsk	Urząd Gminy w Wapielsku	2020	2022	821 744,00	560 000,00	261 744,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Łąpnówzek poprzez utworzenie miejsca rekreacji i aktywności fizycznej dla mieszkańców -	Urząd Gminy w Wapielsku	2020	2022	140 367,00	8 000,00	132 367,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Wapielsk -	Urząd Gminy w Wapielsku	2021	2022	366 892,64	0,00	366 892,64	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	29 664 976,19
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	623 854,55
1.b	88 181,00	0,00	0,00	0,00	29 041 121,64
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 766,83
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	623 854,55
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527,56
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	83 457,89
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	83 457,89
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	83 457,89
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	53 472,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	53 472,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	52 916,16
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	52 916,16
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	53 059,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	53 059,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	53 059,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 912,28
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	109 758,64
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	821 744,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	138 517,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	366 892,64

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						
1.2	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				26 203 904,31	2 074 126,00	12 442 713,93	4 112 197,43	908 276,00	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				26 203 904,31	2 074 126,00	12 442 713,93	4 112 197,43	908 276,00	108 276,00
1.3.2.1	Budowa szkolnej hali widowiskowo-sportowej w Radzikach Dużych - Wąpielsku	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 wododagowej w Gminie Wąpielsk - Wąpielsku	Urząd Gminy w Wąpielsku	2017	2022	840 000,00	140 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kiełpiny - Wąpielsku	Urząd Gminy w Wąpielsku	2017	2023	833 000,00	19 000,00	80 000,00	734 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	"Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 120137C Radziki Duże - Kierz Radzikowski - Wąpielski i nr 120138C Radziki Duże, Długość 3,447 km" - Wąpielsk	WĄPIELSK	2017	2022	1 985 000,00	5 850,00	1 876 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja dróg gminnych - Modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy w Wąpielsku	2020	2024	1 645 000,00	45 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
1.3.2.7	"Przebudowa drogi gminnej nr 120125C Radziki Małe - Kiełpiny (centrum) na odc. od km 0+000 do km 0+990" - Wąpielsku	Urząd Gminy w Wąpielsku	2020	2021	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	"Przebudowa drogi gminnej nr 120136C Radziki Duże - Półwieś Mały, Długość 2,69 km" - Wąpielsk	WĄPIELSK	2020	2022	2 358 789,65	0,00	2 242 285,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	"Przebudowa drogi gminnej nr 120102C Ruszkowo- granica gminy - Plebania (Etap I), Długość 1,901 km" - Wąpielsk	WĄPIELSK	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 Wąpielsk - Program "Centra opiekuńczo - mieszkalne" na terenie Gminy Wąpielsk	Urząd Gminy w Wąpielsku	2019	2023	1 216 970,28	320 000,00	539 227,98	330 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 120115 C Jętek - Długie I - Wąpielsku	Urząd Gminy w Wąpielsku	2020	2023	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Likwidacja barier architektonicznych w Urzędzie Gminy w Wąpielsku poprzez montaż dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych - Wąpielsku	Urząd Gminy w Wąpielsku	2021	2022	185 000,00	6 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Likwidacja barier architektonicznych w Urzędzie Gminy w Wąpielsku poprzez montaż dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych - Wąpielsku	Urząd Gminy w Wąpielsku	2021	2022	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Utworzenie pomieszczeń na potrzeby przedszkola w Szkole Podstawowej w Długiem - Wąpielsku	Urząd Gminy w Wąpielsku	2021	2022	2 878 579,07	0,00	2 878 579,07	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej nr 120123 C Radziki Duże - Radziki Małe - Kiełpiny - Przebudowa drogi gminnej nr 120123 C Radziki Duże - Radziki Małe - Kiełpiny	Urząd Gminy w Wąpielsku	2021	2022	2 286 735,89	0,00	2 286 735,89	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej nr 120121 C Kiełpiny- Kiełpiny - Przebudowa drogi gminnej nr 120121 C Kiełpiny- Kiełpiny	Urząd Gminy w Wąpielsku	2021	2022	470 000,00	10 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Utworzenie terenu przy budynku Świetlicy Wiejskiej w Ruszkowie z kształtowanie terenów zielonych - Utworzenie terenu przy budynku Świetlicy Wiejskiej w Ruszkowie z utworzeniem miejsc rekreacji i aktywności zewnętrznej oraz kształtowanie terenów zielonych	Urząd Gminy w Wąpielsku	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
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	27 604 209,36
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	27 604 209,36
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	250 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	833 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	2 248 115,00
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	1 159 227,98
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	2 878 579,07
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 735,89
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00

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						
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Długie przy osiedlu poprzez budowę przejścia dla pieszych - Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Długie przy osiedlu poprzez budowę przejścia dla pieszych	WĄPIELSK	2021	2022	246 987,58	0,00	246 987,58	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Wąpielsku przy kolejce poprzez budowę przejścia dla pieszych -	WĄPIELSK	2021	2022	256 431,33	0,00	256 431,33	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Wąpielsku przy ośrodku zdrowia poprzez budowę przejścia dla pieszych -	WĄPIELSK	2021	2022	263 211,08	0,00	263 211,08	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 120146 C Kierz Radzikowski - Kierz Półwieski -	WĄPIELSK	2021	2023	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	246 987,58
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	256 431,33
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	263 211,08
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00

UZASADNIENIE

Planowane dochody i wydatki budżetu Gminy Wąpielsk uległy zmianie.

Do wprowadzonych zmian dostosowano odpowiednie załączniki.

Po wprowadzeniu zmian budżetowych budżet uległ zmianie i wynik budżetu jest zaplanowany nadwyżką w wysokości 2 502 509,78 zł.

Po wprowadzonych zmianach kwota długu i okres jego spłaty zmianie.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Chyżykowski

