

**UCHWAŁA NR XXXIV.217.2021
RADY GMINY WĄPIELSK**

z dnia 23 listopada 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. przyjmując 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 XXXIV.217.2021 Rady Gminy Wapielsk z dnia 23 listopada 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	1.2	1.2.1	1.2.2	
					dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2021	24 794 249,72	21 364 270,77	1 587 603,00	22 000,00	8 003 861,00	8 110 829,85	3 638 976,92	820 000,00	3 429 976,95	500,00	3 425 476,95		
2022	35 140 121,51	20 589 264,00	1 500 000,00	15 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	4 074 264,00	610 000,00	14 550 857,51	1 000,00	14 549 857,51		
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 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 wzrost stosuje się dla lat wykraczających 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3				
2021		827 540,33	827 540,33	227 827,67	0,00	0,00	227 827,67	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		273 724,17	273 724,17	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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wiążącej 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	z tego:				
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	w tym:		
								Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp										
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 000,00	0,00	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	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	273 724,17	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	

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 skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi x
	łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot ulawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi 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			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 243 842,17	442 118,00	713 811,86	941 639,53			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 079 566,17	333 842,00	4 499 142,49	4 499 142,49			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 915 290,17	225 566,00	1 883 921,43	1 883 921,43			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 751 014,17	117 290,00	2 500 000,00	2 500 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	282 738,17	9 014,00	1 800 000,00	1 800 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 618,79	1 508 618,79			
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		0,00	

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognocy (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 prognocy (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 ustawowych wyłączeń, 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
2021	8,72%	7,01%	16,48%	19,75%	TAK	TAK
2022	8,79%	35,10%	11,55%	14,83%	TAK	TAK
2023	9,20%	15,88%	17,21%	20,49%	TAK	TAK
2024	9,62%	22,17%	19,36%	19,36%	TAK	TAK
2025	12,17%	15,99%	24,44%	24,44%	TAK	TAK
2026	2,72%	13,46%	17,67%	19,07%	TAK	TAK
2027	0,34%	3,64%	17,02%	18,42%	TAK	TAK
2028	0,34%	4,52%	16,18%	16,18%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	15,82%	15,82%	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniej sja spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	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		
2021	0,00	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00	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	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		
2029	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 została pomniejszona wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez dług. 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 bieżącej 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 wyłączeniu 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 zaciągnąć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV.217.2021 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 23 listopada 2021 r.

kwoty w zł

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)				28 161 803,77	3 039 890,56	13 543 284,26	4 098 197,43	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				27 537 454,52	2 705 750,48	13 253 851,73	4 098 197,43	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 2009 r. 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	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Wąpielsk	2017	2022	2 022,26	909,42	346,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Wąpielsk - Pomocy Społecznej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	83 457,89	30 194,00	53 263,89	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Ruszkowa - Pomocy Społecznej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	83 457,89	33 394,00	50 063,89	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Wąpielska - Pomocy Społecznej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	83 457,89	30 194,00	53 263,89	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Aktywnie ku społeczności - Klub młodzieżowy w Wąpielsku - Aktywnie ku społeczności - Klub młodzieżowy w Wąpielsku	Urząd Gminy w Wąpielsku	2020	2022	53 472,00	53 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Aktywnie ku społeczności - Klub młodzieżowy w Radzikach Dużych - Aktywnie ku społeczności - Klub młodzieżowy w Radzikach Dużych	Urząd Gminy w Wąpielsku	2020	2022	53 472,00	53 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Klub młodzieżowy w Wąpielsku - Klub młodzieżowy w Wąpielsku	Urząd Gminy w Wąpielsku	2021	2022	52 916,16	26 458,08	26 458,08	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Klub młodzieżowy w Ruszkowie - Klub młodzieżowy w Ruszkowie	Urząd Gminy w Wąpielsku	2021	2022	52 916,16	26 458,08	26 458,08	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Aktywni w Ruszkowie - Aktywni w Ruszkowie	Urząd Gminy w Wąpielsku	2021	2022	53 059,00	26 529,50	26 529,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Aktywni w Wąpielsku - Aktywni w Wąpielsku	Urząd Gminy w Wąpielsku	2021	2022	53 059,00	26 529,50	26 529,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Aktywni w Długiem - Aktywni w Długiem	Urząd Gminy w Wąpielsku	2021	2022	53 059,00	26 529,50	26 529,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				1 454 224,86	627 624,48	811 137,80	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy w Wąpielsku	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 Wąpielsk - Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w Gminie Wąpielsk	Urząd Gminy w Wąpielsku	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 Łapinówek poprzez utworzenie miejsca rekreacji i aktywności fizycznej dla mieszkańców -	Urząd Gminy w Wąpielsku	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 Wąpielsk -	Urząd Gminy w Wąpielsku	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	28 999 020,85
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	823 854,55
1.b	88 181,00	0,00	0,00	0,00	28 375 166,30
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 766,83
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	823 854,55
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				28 083 228,66	2 078 125,00	12 442 713,93	4 098 197,43	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				28 083 228,66	2 078 125,00	12 442 713,93	4 098 197,43	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 wodociągowej 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	33 000,00	80 000,00	720 000,00	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, Długość 3,447 km"	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	1 635 000,00	35 000,00	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"	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 - Półwiesiek Mały, Długość 2,69 km"	WĄPIELSK	2020	2022	2 358 789,65	0,00	2 352 939,65	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	"Przebudowa drogi gminnej nr 120102C Ruszkowo- granica gminy - Plebanka (Etap I), Długość 1,901 km"	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	300 000,00	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 - Likwidacja barier architektonicznych w Urzędzie Gminy w Wąpielsku poprzez montaż dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych	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	Utworzenie pomieszczeń na potrzeby przedszkola w Szkole Podstawowej w Długim - 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	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	2 878 576,07	0,00	2 878 579,07	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej nr 120121 C Kiełpiny - Kiełpiny - Przebudowa drogi gminnej nr 120121 C Kiełpiny - 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	Utworzenie terenu przy budynku Świetlicy Wiejskiej w Ruszkowie z utworzeniem miejsc rekreacji i aktywności zewnętrznej oraz 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	470 000,00	10 000,00	460 000,00	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	26 938 254,02
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	26 938 254,02
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	1 635 000,00
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	2 358 789,65
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	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	WAPIELSK	2021	2022	209 082,99	0,00	209 082,99	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Wąpielsku przy kolejce poprzez budowę przejścia dla pieszych -	WAPIELSK	2021	2022	219 317,25	0,00	219 317,25	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Wąpielsku przy ośrodku zdrowia poprzez budowę przejścia dla pieszych -	WAPIELSK	2021	2022	227 555,10	0,00	227 555,10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 120146 C Kierz Radzikowski - Kierz Pówieski -	WAPIELSK	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	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Zmiany po stronie wydatków i dochodów wynikają z podjętej Uchwały budżetowej Nr XXXIV.216.2021 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 23 listopada 2021 r.

Do wprowadzonych zmian dostosowano odpowiednie załączniki.

Po wprowadzeniu zmian budżetowych budżet zmienił się nadwyżką, która jest przeznaczona na spłatę zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytów.

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

