

UCHWAŁA NR XXXVIII.255.2022
RADY GMINY WĄPIELSK

z dnia 20 kwietnia 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata
2022-2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 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.) oraz art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz 583 z późn. zm.)

Rada Gminy Wąpielsk uchwala co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w Uchwale Nr XXXV.232.2021 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 2022 – 2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań lata 2021-2032 zmienionej:

- Uchwałą Nr XXXVI.244.2022 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 lutego 2022 r.
- Zarządzeniem Nr 17/2022 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 7 marca 2022 r.
- Uchwałą Nr XXXVII.250.2022 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 marca 2022 r. i przyjąć zmiany wydane w Załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2030, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Po pkt 3 w § 3 Uchwały Nr XXX.232.2021 Rady Gminy Wąpielsk dodaje się pkt 4 o brzmieniu: "W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta do:

- a) dokonywania czynności, o których mowa w art.258 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- b) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki."

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wąpielsk.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Czajkowski
Przewodniczący Rady Gminy
Wąpielsk

Tomasz Czajkowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII.255.2022 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 20 kwietnia 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:			w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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	
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		
2022	26 801 700,06	18 296 548,99	1 504 004,00	34 049,00	7 977 176,00	5 262 306,79	3 509 013,20	960 000,00	8 515 151,07	500,00	8 510 651,07		
2023	27 857 000,00	17 950 000,00	1 550 000,00	15 000,00	8 500 000,00	4 500 000,00	3 385 000,00	900 000,00	9 907 000,00	500,00	9 906 500,00		
2024	21 432 000,00	19 212 000,00	1 500 000,00	15 000,00	7 182 000,00	6 000 000,00	4 515 000,00	900 000,00	2 220 000,00	500,00	2 219 500,00		
2025	17 210 000,00	17 000 000,00	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	19 210 000,00	17 000 000,00	1 300 000,00	15 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	2 685 000,00	610 000,00	2 210 000,00	10 000,00	2 200 000,00		
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		
2030	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		
2031	18 701 000,00	18 200 000,00	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		
2032	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	50 000,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 860, 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 wyprzedzających poza milimetry (4-letni okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy).

3) W pozycji wyrażają 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 wyrażają się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wyliczania budżetu jednostki wykonawczej z określonych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	w tym:						w tym:						
		Wydaki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydaki majątkowe x	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	pozostałe odsetki 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		wydaki 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		
2022	32 035 858,70	17 930 510,43	8 526 105,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	14 105 348,27	14 105 348,27	1 128 571,66		
2023	26 801 000,00	16 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	10 801 000,00	10 801 000,00	5 000,00		
2024	20 376 000,00	16 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 376 000,00	4 376 000,00	2 000,00		
2025	16 150 000,00	15 400 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	2 000,00		
2026	18 050 000,00	15 400 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	2 000,00		
2027	16 760 000,00	16 360 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	2 000,00		
2028	16 894 421,77	16 387 651,97	8 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	506 769,80	506 769,80	2 000,00		
2029	17 141 000,00	16 640 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00	501 000,00	2 000,00		
2030	17 141 000,00	16 640 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00	501 000,00	2 000,00		
2031	18 237 117,19	18 078 767,68	8 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	158 349,51	158 349,56	2 000,00		
2032	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	3	w tym:	4	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	
						na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2022	-5 234 158.64	0,00	6 290 158.64	6 290 158.64	5 234 158.64	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	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	463 882.81	463 882.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	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:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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	5.1.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 000,00	1 056 000,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 000,00	1 056 000,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 000,00	1 056 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	463 882,81	463 882,81	0,00	0,00	
2032	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 administracji terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczona kwota przypadających na dany rok licząc 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 o skorygowanych o środki ⁸⁾ 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 *							
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		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 369 724,81	333 842,00	356 038,56	356 038,56		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 205 448,81	225 566,00	1 950 000,00	1 950 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 041 172,81	117 290,00	3 212 000,00	3 212 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 872 896,81	9 014,00	1 600 000,00	1 600 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 703 882,81	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 443 882,81	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 183 882,81	0,00	1 746 769,80	1 746 769,80		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 823 882,81	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	463 882,81	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	121 232,32	121 232,32		
2032	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, zawarto w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiolektnej prognozy finansowej zgodnie z art. 220 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 związków 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	8,80%	3,10%	16,89%	18,63%	TAK	TAK
2023	8,45%	15,09%	15,04%	16,77%	TAK	TAK
2024	8,37%	24,69%	14,33%	16,07%	TAK	TAK
2025	10,57%	15,71%	15,18%	16,92%	TAK	TAK
2026	11,52%	15,71%	14,30%	16,03%	TAK	TAK
2027	11,39%	14,70%	13,97%	15,70%	TAK	TAK
2028	11,26%	15,44%	13,30%	15,04%	TAK	TAK
2029	12,26%	12,26%	14,92%	14,92%	TAK	TAK
2030	12,26%	12,26%	16,23%	16,23%	TAK	TAK
2031	4,39%	1,46%	15,82%	15,82%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	12,51%	12,51%	TAK	TAK
Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej						

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.3	9.3.1	
		Dotacje i środki o charakterze bezzwrotnym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp									
2022	868 755,88	868 755,88	868 755,88	846 647,95	846 647,95	846 647,95	827 054,53	827 054,53	807 236,32
2023	2 150,88	2 150,88	2 150,88	0,00	0,00	0,00	1 147,20	1 147,20	1 147,20
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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:			Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ulamnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
	w tym:		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
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	
2022	844 922.80	844 922.80	576 647.95	13 148 367.17	548 304.53	12 600 062.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023	0.00	0.00	0.00	4 234 344.63	1 147.20	4 233 197.43	0.00	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	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	0.00
2026	0.00	0.00	0.00	9 014.00	0.00	9 014.00	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	0.00
2028	0.00	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	0.00
2030	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2031	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2032	0.00	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	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
							w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x						
							spłata zobowiązań wymagalnych 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
								dotychczasowa w formie wydatku bieżącego x							

9) W pozycji należy uwzględnić wydatki bieżące, 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 bieżących na obsługę długu. W szczególności należy uwzględnić poniesione w celu realizacji zadania związane 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 włączoną 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” oznacza, że na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy, okres ten nie podlega wyliczeniu 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 został określony limit spłaty zobowiązań, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII.255.2022 Rady Gminy Wąpelsk z dnia 20 kwietnia 2022 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 243 572,34	13 148 367,17	4 234 344,63	908 276,00	108 276,00	9 014,00
1.a	- wydatki bieżące				636 029,06	548 304,53	1 147,20	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 607 543,28	12 600 062,64	4 233 197,43	908 276,00	108 276,00	9 014,00
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:				2 088 403,92	1 359 442,33	1 147,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				636 029,06	548 304,53	1 147,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Wąpelsk	2017	2022	2 022,26	736,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Wąpelsk -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	83 458,76	83 458,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Ruszkowa -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	83 458,76	83 458,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Wąpelska -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	83 458,76	83 458,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Wąpelska - Aktywnie ku społeczności - Klub młodzieżowy w Wąpelsku	Urząd Gminy w Wąpelsku	2020	2022	53 472,00	41 984,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Aktywne ku społeczności - Klub młodzieżowy w Radzikach Dużych - Aktywnie ku społeczności - Klub młodzieżowy w Radzikach Dużych	Urząd Gminy w Wąpelsku	2020	2022	53 472,00	41 984,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Klub młodzieżowy w Wąpelsku - Klub młodzieżowy w Wąpelsku	Urząd Gminy w Wąpelsku	2021	2022	52 916,16	41 984,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Klub młodzieżowy w Ruszkowie - Klub młodzieżowy w Ruszkowie	Urząd Gminy w Wąpelsku	2021	2022	52 916,16	41 984,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Aktywni w Ruszkowie - Aktywni w Ruszkowie	Urząd Gminy w Wąpelsku	2021	2022	53 059,00	41 984,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Aktywni w Wąpelsku - Aktywni w Wąpelsku	Urząd Gminy w Wąpelsku	2021	2022	53 059,00	41 984,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Aktywni w Długiem - Aktywni w Długiem	Urząd Gminy w Wąpelsku	2021	2022	53 059,00	41 984,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Kujawsko - Pomorska Teleopieka -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	11 677,20	3 298,08	1 147,20	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 452 374,86	811 137,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy w Wąpelsku	2017	2022	125 221,22	50 134,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w Gminie Wąpelsk - Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w Gminie Wąpelsk	Urząd Gminy w Wąpelsku	2020	2022	821 744,00	261 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Łapińszek poprzez utworzenie miejsca rekreacji i aktywności fizycznej dla mieszkańców -	Urząd Gminy w Wąpelsku	2020	2022	138 517,00	132 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	19 137 649,83
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	628 158,92
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	19 509 490,91
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 296,72
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	628 158,92
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	83 458,76
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	83 458,76
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	83 458,76
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
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	4 301,76
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	811 137,80
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	50 134,16
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	261 744,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	132 367,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.2.4	Modernizacja i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Wapielsk -	Urząd Gminy w Wapielsku	2021	2022	368 892,64	368 892,64	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 i 1.2), z tego:				25 155 168,42	11 788 924,84	4 233 197,43	908 276,00	108 276,00	9 014,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 155 168,42	11 788 924,84	4 233 197,43	908 276,00	108 276,00	9 014,00
1.3.2.1	Budowa szkolnej hali widowiskowo-sportowej w Radzikach Dużych -	Urząd Gminy w Wapielsku	2008	2026	6 198 278,00	108 276,00	108 276,00	108 276,00	108 276,00	9 014,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Wapielsk -	Urząd Gminy w Wapielsku	2017	2022	1 040 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kiełpiny -	Urząd Gminy w Wapielsku	2017	2023	1 071 000,00	80 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	"Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 120137C Radziki Duże - Kierz Radzikowski - Wapielsk i nr 120138C Radziki Duże, Długość 3,447 km" -	WAPIELSK	2017	2022	2 045 000,00	1 986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja dróg gminnych - Modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy w Wapielsku	2020	2024	1 635 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	"Przebudowa drogi gminnej nr 120136C Radziki Duże - Półwieś Mały, Długość 2,89 km" -	WAPIELSK	2020	2022	2 408 788,65	1 984 140,75	0,00	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	1 799 921,43	0,00	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	1 216 970,28	539 227,98	300 000,00	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	2023	185 000,00	10 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Utworzenie pomieszczeń na potrzeby przedszkola w Szkole Podstawowej w Długim -	Urząd Gminy w Wapielsku	2021	2023	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	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 Wapielsku	2021	2023	2 953 579,07	2 804 650,12	0,00	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 Wapielsku	2021	2023	1 785 000,00	1 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Utworzenie terenu przy budynku Świetlicy Wapielskiej w Ruskowie z utworzeniem miejsc rekreacji i aktywności zewnętrznej oraz kształtowanie terenów zielonych - Utworzenie terenu przy budynku Świetlicy Wapielskiej w Ruskowie z utworzeniem miejsc rekreacji i aktywności zewnętrznej oraz kształtowanie terenów zielonych	Urząd Gminy w Wapielsku	2021	2022	470 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	246 987,58	246 987,58	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	366 892,64
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	0,00	0,00	0,00	0,00	17 698 353,11
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	17 698 353,11
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	442 118,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 140,75
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 921,43
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	839 227,98
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	2 953 579,07
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	455 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	246 987,58

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Wąpielsku przy ośrodku zdrowia poprzez budowę przejścia dla pieszych -	WĄPIELSK	2021	2022	263 211,08	263 211,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Wąpielsku przy kolejce poprzez budowę przejścia dla pieszych -	WĄPIELSK	2021	2022	256 431,33	256 431,33	0,00	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	370 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	263 211,08
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	256 431,33
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 XXXVIII.245.2022 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 20 kwietnia 2022 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

