

UCHWAŁA NR XL.272.2022
RADY GMINY WĄPIELSK

z dnia 20 czerwca 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 r. 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.
- Uchwałą Nr XXXVIII.255.2022 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 20 kwietnia 2022 r.
- Uchwałą Nr XXXIX.258.2022 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 23 maja 2022 r.
- Zarządzeniem Nr 32/2022 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 30 maja 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. 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)

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 XL.272.2022 Rady Gminy Wapielsk z dnia 20 czerwca 2022 r.

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
									1.1.5.1	1.1.5.2			
			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 podziału od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	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	27 674 365,01	19 238 984,94	1 504 004,00	34 049,00	8 069 969,00	6 094 654,94	3 506 308,00	960 000,00	8 435 380,07	500,00	8 431 375,07		
2023	30 277 304,64	19 370 304,64	1 750 000,00	15 000,00	7 920 304,64	6 300 000,00	3 385 000,00	900 000,00	10 907 000,00	500,00	10 906 500,00		
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 przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:																	
Lp	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem ^x	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:				w tym:			w tym:			
							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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2022		32 908 523,65	18 893 472,14	8 619 581,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 015 051,51	14 015 051,51	14 015 051,51	2 201	2 201.1	781 640,90	
2023		29 120 200,00	16 319 200,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	5 000,00	
2024		20 376 000,00	16 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 000,00	
2025		16 150 000,00	15 400 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 000,00	
2026		18 310 000,00	15 400 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 000,00	
2027		17 120 000,00	16 360 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 000,00	
2028		17 254 421,77	16 387 651,97	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 000,00	
2029		17 801 000,00	17 040 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 000,00	
2030		18 499 254,83	16 826 275,83	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 000,00	
2031		18 701 000,00	17 542 650,49	8 542 650,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 979,00	1 672 979,00	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	0,00	0,00	0,00	1 158 349,51	1 158 349,51	2 000,00	
											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:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	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				
2022	-5 234 158,64	0,00	6 609 358,64	3 248 325,64	2 600 000,00	1 841 833,00	1 841 833,00	1 519 200,00	792 325,64				
2023	1 157 104,64	1 157 104,64	319 200,00	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	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	1 745,17	1 745,17	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				

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 niewykozystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

	z tego:				5	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		w tym:		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 200,00	1 056 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	319 200,00	0,00	0,00	0,00	1 476 304,64	1 476 304,64	0,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745,17	1 745,17	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	licznica kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x				
	kwota 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 200,00	7 327 891,81	333 842,00	345 512,80	3 706 545,80
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 743 311,17	225 566,00	3 051 104,64	3 370 304,64
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 579 035,17	117 290,00	3 212 000,00	3 212 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 410 759,17	9 014,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 501 745,17	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 601 745,17	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	701 745,17	0,00	1 746 769,80	1 746 769,80
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 745,17	0,00	960 000,00	960 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 724,17	1 173 724,17
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	657 349,51	657 349,51
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, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	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 wyłączeń przysługujących 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2022	9,11%	3,35%	3,35%	16,89%	18,63%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	11,91%	23,96%	23,96%	15,07%	16,81%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	8,37%	24,69%	24,69%	15,63%	17,37%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	10,57%	15,71%	x	16,48%	18,22%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	9,05%	15,71%	x	15,60%	17,34%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	8,26%	14,70%	x	15,27%	17,01%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	8,17%	15,44%	x	14,61%	16,34%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	6,52%	8,78%	x	16,22%	16,22%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	0,45%	10,64%	x	17,00%	17,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	0,00%	5,62%	x	15,10%	15,10%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	x	12,37%	12,37%	TAK	TAK	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

Lp	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	środków określonych 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	środków określonych 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 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
2022	868 230,74	868 230,74	868 230,74	766 876,95	766 876,95	766 876,95	820 689,39	820 689,39	800 871,18	
2023	2 150,88	2 150,88	2 150,88	0,00	0,00	0,00	2 280,56	2 280,56	2 280,56	
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	

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			Wydadki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydadki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zwięzku 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
	Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
							w tym:			
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	712 555,80	712 555,80	496 876,95	13 269 635,03	546 939,39	12 722 695,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	132 367,00	132 367,00	79 771,00	11 892 369,99	2 280,56	11 890 089,43	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	9 014,00	0,00	9 014,00	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
2030	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
2032	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, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług 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	w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych pojęczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza 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 równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki terytorialnego samorządu będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
						w tym:								
						w tym:								
						w tym:								
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11			
2022	0,00	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00	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	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			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL.272.2022 Rady Gminy Wąpelsk z dnia 20 czerwca 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)				35 021 535,44	13 269 635,03	11 892 369,99	908 276,00	108 276,00	9 014,00
1.a	- wydatki bieżące				634 467,16	546 939,39	2 280,56	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 387 068,28	12 722 695,64	11 890 089,43	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:				2 086 842,02	1 225 710,19	134 647,56	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				634 467,16	546 939,39	2 280,56	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
1.1.1.1.1	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
1.1.1.1.2	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
1.1.1.1.3	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
1.1.1.1.4	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
1.1.1.1.5	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
1.1.1.1.6	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
1.1.1.1.7	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
1.1.1.1.8	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
1.1.1.1.9	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
1.1.1.1.10	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
1.1.1.1.11	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
1.1.1.1.12	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 452 374,86	578 770,80	132 367,00	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 -	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 Łąpinówek poprzez utworzenie miejsca rekreacji i aktywności fizycznej dla mieszkańców -	Urząd Gminy w Wąpelsku	2020	2023	138 517,00	0,00	132 367,00	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	26 917 174,83
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	628 158,92
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	26 289 015,91
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	366 892,64	366 892,64	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				32 934 893,42	12 043 924,84	11 757 722,43	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				32 934 893,42	12 043 924,84	11 757 722,43	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	1 001 000,00	10 000,00	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	1 936 000,00	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 - Pórwieski Mały, Długość 2,69 km" -	WAPIELSK	2020	2022	2 468 789,65	2 044 140,75	0,00	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" -	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	Urząd Gminy w Wapielsku	2021	2023	175 000,00	0,00	135 000,00	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	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 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 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	25 477 878,11
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	25 477 878,11
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	730 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	2 044 140,75
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	839 227,98
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
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 Wąpelsku 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 Wąpelsku 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
1.3.2.21	Przebudowa i modernizacja dwóch odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Wąpelsk -	Urząd Gminy w Wąpelsku	2022	2023	5 499 525,00	275 000,00	5 224 525,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Remont i adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Półwiesku Małym -	Urząd Gminy w Wąpelsku	2022	2023	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	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
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	5 499 525,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00

UZASADNIENIE

Planowane dochody i wydatki budżetu Gminy Wąpielsk uległy zmianie. Zmiany po stronie wydatków i dochodów wynikają z podjętej Uchwały budżetowej Nr XL.271.2022 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 20 czerwca 2022 r.

Do wprowadzonych zmian dostosowano odpowiednie załączniki.

Planowany deficyt budżetowy nie uległ zmianie. Planowana kwota długu i okres jego spłaty po wprowadzonych zmianach uległ zmianie.

Gmina Wąpielsk planuje udzielenia pożyczki dla gminnej Spółki Wodnej z terenu Gminy Wąpielsk na projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej do kwoty 319 200,00 zł.

Zwrot udzielonej pożyczki jest planowany w 2023 r.

Gmina Wąpielsk nie planuje udzielać gwarancji i poręczeń.

Gmina Wąpielsk planuje z wydatków budżetu sfinansować wykup wierzytelności.

Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Czajkowski

