

UCHWAŁA NR XLI.280.2022
RADY GMINY WĄPIELSK

z dnia 1 sierpnia 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.
- Uchwałą Nr XL.2572.2022 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 20 czerwca 2022 r.
- Zarządzeniem Nr 47/2022 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 1 lipca 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

Przewodniczącą
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 XLI.280.2022 Rady Gminy Wapleńsk z dnia 1 sierpnia 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:										w tym:	
			z tego:										w tym:	
			z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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	ze sprzedaży majątku ^x	
Lp	1													
2022	27 768 998,34	19 333 618,27	1 504 004,00	34 045,00	8 099 969,00	6 154 333,27	3 541 263,00	965 000,00	8 435 380,07	500,00	10 906 500,00	2 219 500,00	10 906 500,00	
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	2 219 500,00	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	200 000,00	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	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
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	2 200 000,00	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	2 685 000,00	610 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	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	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	500 000,00	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	500 000,00	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	500 000,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	

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. 865, 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 wykraczających poza minimum (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. Wyszczególnienie pozycji 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 wykluczającymi 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:															
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	wyłączenia 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	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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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			
2022	33 314 156,98	19 088 105,47	8 595 940,98	0,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	14 226 051,51	14 226 051,51	781 641,92			
2023	29 120 200,00	16 319 200,00	8 500 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	12 801 000,00	12 801 000,00	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	18 310 000,00	15 400 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 910 000,00	2 910 000,00	2 000,00			
2027	17 120 000,00	16 360 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	2 000,00			
2028	17 254 421,77	16 387 651,97	8 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	866 769,80	866 769,80	2 000,00			
2029	17 801 000,00	17 040 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	761 000,00	761 000,00	2 000,00			
2030	18 288 254,83	16 815 275,83	8 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 472 979,00	1 472 979,00	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	1 158 349,51	1 158 349,51	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	Wynik budżetu x	z tego:													
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		w tym:	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1						
2022	-5 545 158,64	0,00	6 920 358,64	3 459 325,64	2 811 000,00	1 841 833,00	1 841 833,00	1 619 200,00	892 325,64						
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	212 745,17	212 745,17	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 niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x							z tego:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
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	212 745,17	212 745,17	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 znowelizacji wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	licznica kwota przypadających na dany rok kwat ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	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		
Lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 200,00	7 538 891,81	333 842,00	245 512,80	3 706 545,80		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 954 311,17	225 566,00	3 051 104,64	3 370 304,64		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 790 035,17	117 290,00	3 212 000,00	3 212 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 621 759,17	9 014,00	1 600 000,00	1 600 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 712 745,17	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 812 745,17	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	912 745,17	0,00	1 746 769,80	1 746 769,80		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	212 745,17	0,00	960 000,00	960 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 724,17	1 184 724,17		
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) Skorygowane o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyliczeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 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 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 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań 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
2022	9,62%	3,11%	3,11%	16,89%	18,63%	TAK
2023	11,91%	23,96%	23,96%	15,04%	16,77%	TAK
2024	8,37%	24,69%	24,69%	15,60%	17,33%	TAK
2025	10,57%	15,71%	x	16,45%	18,18%	TAK
2026	9,05%	15,71%	x	15,57%	17,30%	TAK
2027	8,26%	14,70%	x	15,24%	16,97%	TAK
2028	8,17%	15,44%	x	14,57%	16,31%	TAK
2029	6,52%	8,78%	x	16,19%	16,19%	TAK
2030	2,28%	10,74%	x	17,00%	17,00%	TAK
2031	0,00%	5,62%	x	15,11%	15,11%	TAK
2032	0,00%	0,00%	x	12,39%	12,39%	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:		
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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	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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	0.1	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	868 446,30	868 446,30	868 446,30	766 876,95	766 876,95	766 876,95	820 904,95	820 904,95	801 086,74
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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających 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
	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	w tym:		bieżące	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	
2022	712 555.80	712 555.80	496 876.95	13 501 350.59	547 154.95	12 954 195.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023	132 367.00	132 367.00	79 771.00	12 299 369.99	2 280.56	12 297 089.43	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, wyłączając zobowiązania już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					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 samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x			spłata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
			spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka 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	
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	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzroście, 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 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 dotyczy w szczególności łączne pozycji 8.3 – 8.3.11 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 w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zamknięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dane, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII.280.2022 Rady Gminy Wąpelsk z dnia 1 sierpnia 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)				35 660 251,00	13 501 350,59	12 299 369,99	908 276,00	108 276,00	9 014,00
1.a	- wydatki bieżące				634 662,72	547 154,95	2 280,56	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 025 588,28	12 954 195,64	12 297 089,43	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:				2 087 057,58	1 225 925,75	134 647,56	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				634 662,72	547 154,95	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
1.1.1.2	Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Wąpelsk - 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 Ruskowa - Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Ruskowa	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 - 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	Aktywnie ku społeczności - Klub młodzieżowy w Wąpelsku - 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	Aktywnie 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 Ruskowie - Klub młodzieżowy w Ruskowie	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 Ruskowie - Aktywni w Ruskowie	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	10 330,86	2 148,50	2 280,56	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 452 374,86	678 770,80	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 - 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 Łapińówek 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	27 555 890,39
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	628 374,48
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	26 927 515,91
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 512,28
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	628 374,48
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	4 517,32
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 Wąpielsk -	Urząd Gminy w Wąpielsku	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				33 573 193,42	12 275 424,84	12 164 722,43	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				33 573 193,42	12 275 424,84	12 164 722,43	908 276,00	108 276,00	9 014,00
1.3.2.1	Budowa szkolnej hali widowiskowo-sportowej w Radzikach Dużych -	Urząd Gminy w Wąpielsku	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 Wąpielsk -	Urząd Gminy w Wąpielsku	2017	2022	1 062 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kiełpiny -	Urząd Gminy w Wąpielsku	2017	2023	1 421 000,00	23 000,00	1 127 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	"Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 120137C Radziki Duże - Kierz Radzikowski - Wąpielsk i nr 120138C Radziki Duże, Długość 3,447 km" -	WĄPIELSK	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 Wąpielsku	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 - Półwies Mały, Długość 2,69 km" -	WĄPIELSK	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 Ruskowo- granica gminy - Plebanka (Etap I), Długość 1,901 km" -	WĄPIELSK	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 Wąpielsk - Program "Centra opiekuńczo - mieszkalne" na terenie Gminy Wąpielsk	Urząd Gminy w Wąpielsku	2019	2023	1 405 970,28	728 227,98	300 000,00	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	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 Wąpielsku	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 Wąpielsku	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 Wąpielsku	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 Ruskowie z utworzeniem miejsc rekreacji i aktywności zewnętrznej oraz kształtowanie terenów zielonych - Utworzenie terenu przy budynku Świetlicy Wiejskiej w Ruskowie z utworzeniem miejsc rekreacji i aktywności zewnętrznej oraz kształtowanie terenów zielonych	Urząd Gminy w Wąpielsku	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	WĄPIELSK	2021	2022	249 487,58	249 487,58	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	26 116 378,11
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	26 116 378,11
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	132 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
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	1 028 227,98
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	249 487,58

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 Wapielsku przy ośrodku zdrowia poprzez budowę przejścia dla pieszych -	WAPIELSK	2021	2022	265 711,08	265 711,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Wapielsku przy kolejce poprzez budowę przejścia dla pieszych -	WAPIELSK	2021	2022	258 931,33	258 931,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 120146 C Kierz Radzikowski - Kierz Półwieski -	WAPIELSK	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 Wapielsk -	Urząd Gminy w Wapielsku	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 Wapielsku	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	265 711,08
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	258 931,33
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 XLI.279.2022 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 1 sierpnia 2022 r.

Do wprowadzonych zmian dostosowano odpowiednie załączniki.

Planowany deficyt budżetowy uległ zmianie. Planowany deficyt po wprowadzonych zmianach zwiększył się o 311 000,00 zł. Planowana kwota długu i okres jego spłaty po wprowadzonych zmianach budżetowych 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

