

UCHWAŁA NR XLV.296.2022
RADY GMINY WĄPIELSK

z dnia 23 września 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.272.2022 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 20 czerwca 2022 r.
- Zarządzeniem Nr 47/2022 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 1 lipca 2022 r.
- Uchwałą Nr XLI.280.2022 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 1 sierpnia 2022 r.
- Uchwałą Nr XLII.283.2022 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 17 sierpnia 2022 r.
- Uchwałą Nr XLIII.291.2022 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 30 sierpnia 2022 r.
- Uchwałą Nr XLIV.293.2022 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 15 września 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 rola jest 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 XLV.296.2022 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 23 września 2022

r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:							w tym:			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Dochody bieżące ^x	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 tego:		z podatku od nieruchomości			
								w tym:					
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	30 536 089,53	22 122 417,07	1 504 004,00	34 049,00	8 192 030,00	8 845 462,85	3 546 871,22	965 000,00	8 413 672,46	500,00	8 409 172,46		
2023	31 877 304,64	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	12 507 000,00	500,00	12 506 500,00		
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) Wzrost może być stosowany także w układzie planowym, 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.), zwaną 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 minimalny (trzy) okres prognozy, wynoszący 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 zadaniami 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:																
Wyszczególnienie	Wydutki ogółem x	w tym:										w tym:				
		Wydutki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydutki 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		2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3		2.2	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	36 081 248,17	21 813 144,66	8 737 007,39	0,00	0,00	230 500,00	0,00	0,00	0,00	14 268 103,51	14 268 103,51	861 193,92				
2023	30 720 200,00	16 319 200,00	8 500 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	14 401 000,00	14 401 000,00	133 000,00				
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	17 264 421,77	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	Lp	3	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:					Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:		
				Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1		4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)				na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:
	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 na pokrycie deficytu budżetu ^x	z tego:		
	w tym:		w tym:	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	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x						Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.2	
2022	0,00	0,00	0,00	1 375 200,00	1 056 000,00	0,00	0,00	
2023	319 200,00	0,00	0,00	1 476 304,64	1 476 304,64	0,00	0,00	
2024	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	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	212 745,17	212 745,17	0,00	0,00	
2031	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										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, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	w tym:	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Rozchody budżetu, z tego:															
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot 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 ⁸⁾	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3												
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 200,00	7 538 891,81	333 842,00	309 272,41	3 770 305,41					
2023	x	x	x	x	0,00	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	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	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	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	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	0,00	912 745,17	0,00	1 746 769,80	1 746 769,80					
2029	x	x	x	x	0,00	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	0,00	1 184 724,17	1 184 724,17					
2031	x	x	x	x	0,00	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	0,00					

8) Skorygowanie o środki obliczony określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadające dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skład 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					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
	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 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 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 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 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2022	9,69%	3,68%	16,89%	18,63%	TAK	TAK		
2023	11,91%	23,96%	15,12%	16,86%	TAK	TAK		
2024	8,37%	24,69%	15,69%	17,42%	TAK	TAK		
2025	10,57%	15,71%	16,53%	18,27%	TAK	TAK		
2026	9,05%	15,71%	15,65%	17,38%	TAK	TAK		
2027	8,26%	14,70%	15,32%	17,05%	TAK	TAK		
2028	8,17%	15,44%	14,65%	16,39%	TAK	TAK		
2029	6,52%	8,78%	16,27%	16,27%	TAK	TAK		
2030	2,28%	10,74%	17,00%	17,00%	TAK	TAK		
2031	0,00%	5,62%	15,11%	15,11%	TAK	TAK		
2032	0,00%	0,00%	12,39%	12,39%	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:			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:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
	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 ustawy	w tym:				
Lp	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	868 446,30	868 446,30	868 446,30	766 876,95	766 876,95	766 876,95	817 698,69	817 698,69	795 940,48	
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:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki 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
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	751 885,80	751 885,80	496 876,95	13 936 576,28	538 951,69	13 397 624,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	132 367,00	132 367,00	79 771,00	14 350 354,99	2 280,56	14 348 074,43	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, wynikające wyłącznie 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	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, odpowiadają emilowanym 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)
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					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

9) W pozycji należy ująć wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, baz wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadani związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^x Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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” 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. Wykazując planowanie wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązanie dłużne, informacje 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 XLV.296.2022 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 23 września 2022 r.

Lp.	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)				41 229 684,95	13 936 576,28	14 350 354,99	908 276,00	108 276,00	9 014,00
1.a	- wydatki bieżące				634 682,72	538 951,69	2 280,56	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 594 982,23	13 397 624,59	14 348 074,43	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:				2 126 387,58	1 257 062,49	134 647,56	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				634 682,72	538 951,69	2 280,56	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Wąpielsk	2017	2022	2 022,26	736,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Wąpielsk -	Gminy 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 -	Gminy 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 Wąpielska -	Gminy 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 Wąpielsku - Aktywnie	Urząd Gminy w Wąpielsku	2020	2022	53 472,00	41 456,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Aktywnie ku społeczności - Klub młodzieżowy w Radzikach Dużych -	Urząd Gminy w Wąpielsku	2020	2022	53 472,00	39 379,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Klub młodzieżowy w Wąpielsku - Klub młodzieżowy w Wąpielsku	Urząd Gminy w Wąpielsku	2021	2022	52 916,16	42 099,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Klub młodzieżowy w Ruskowie - Klub młodzieżowy w Ruskowie	Urząd Gminy w Wąpielsku	2021	2022	52 916,16	40 684,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Aktywni w Ruskowie - Aktywni w Ruskowie	Urząd Gminy w Wąpielsku	2021	2022	53 059,00	40 680,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Aktywni w Wąpielsku - Aktywni w Wąpielsku	Urząd Gminy w Wąpielsku	2021	2022	53 059,00	40 685,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Aktywni w Długiem - Aktywni w Długiem	Urząd Gminy w Wąpielsku	2021	2022	53 059,00	40 704,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Kujawsko - Pomorska Teleopieka -	Gminy 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				1 481 704,86	718 100,80	132 387,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy w Wąpielsku	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 Wąpielsk -	Urząd Gminy w Wąpielsku	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 Wąpielsku	2020	2023	138 517,00	0,00	132 387,00	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	29 548 588,45
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	628 374,48
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	28 920 193,97
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 842,28
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	53 069,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	53 069,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	53 069,00
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	850 467,80
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 Wąpelsk -	Urząd Gminy w Wąpelsku	2021	2022	406 222,64	406 222,64	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:				39 103 277,37	12 879 523,79	14 215 707,43	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				39 103 277,37	12 879 523,79	14 215 707,43	908 276,00	108 276,00	9 014,00
1.3.2.1	Budowa szkolnej hali widowiskowo-sportowej w Radzikach Dużych -	Urząd Gminy w Wąpelsku	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 Wąpelsk -	Urząd Gminy w Wąpelsku	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 Wąpelsku	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 - Wąpelsk i nr 120138C Radziki Duże, Długość 3,447 km" -	WĄPIELSK	2017	2022	1 988 670,00	1 879 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja dróg gminnych - Modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy w Wąpelsku	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 - Półwiesek 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	1 798 921,43	0,00	1 798 921,43	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Program "Centra opiekuńczo - mieszkalne" na terenie Gminy Wąpelsk - Program "Centra opiekuńczo - mieszkalne" na terenie Gminy Wąpelsk	Urząd Gminy w Wąpelsku	2019	2023	4 636 970,28	884 227,98	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Likwidacja barier architektonicznych w Urzędzie Gminy w Wąpelsku poprzez montaż dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych - Likwidacja barier architektonicznych w Urzędzie Gminy w Wąpelsku poprzez montaż dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy w Wąpelsku	2021	2023	175 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Długiem na przedszkole -	Urząd Gminy w Wąpelsku	2021	2022	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej nr 120123 C Radziki Duże - Radziki Małe - Radziki Małe - Kiełpiny	Urząd Gminy w Wąpelsku	2021	2023	3 088 508,02	2 949 579,07	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 Wąpelsku	2021	2023	1 774 500,00	1 774 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Utwardzenie terenu przy budynku Świetlicy Wiejskiej w Ruskowie z utworzeniem miejsc rekreacji i aktywności zewnętrznej oraz kształtowanie terenów zielonych - Utwardzenie terenu przy budynku Świetlicy Wiejskiej w Ruskowie z utworzeniem miejsc rekreacji i aktywności zewnętrznej oraz kształtowanie terenów zielonych	Urząd Gminy w Wąpelsku	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	408 222,64
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	28 069 726,17
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	28 069 726,17
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	1 879 670,00
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	1 769 921,43
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 227,98
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	1 240 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	3 098 508,02
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774 500,00
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 Wąpielsku przy ośrodku zdrowia poprzez budowę przejścia dla pieszych -	WĄPIELSK	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 Wąpielsku przy koleje poprzez budowę przejścia dla pieszych -	WĄPIELSK	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 -	WĄPIELSK	2021	2023	401 000,00	31 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa i modernizacja (remont) dwóch odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Wąpielsk -	Urząd Gminy w Wąpielsku	2022	2023	5 751 000,00	288 000,00	5 463 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Remont i adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Półwiesku Małym -	Urząd Gminy w Wąpielsku	2022	2023	2 334 000,00	34 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Remont i rozbudowa remizy OSP w Długiem -	Urząd Gminy w Wąpielsku	2022	2023	1 874 510,00	62 000,00	1 812 510,00	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	401 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	5 751 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	2 334 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874 510,00

UZASADNIENIE

Planowane dochody i wydatki budżetu Gminy Wąpielsk uległy zmianie. Zmiany po stronie wydatków i dochodów wynikają z podjętej Uchwały budżetowej Nr XLV.295.2022 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 23 września 2022 r.

Do wprowadzonych zmian dostosowano odpowiednie załączniki.

Planowany deficyt budżetowy nie uległ zmianie. Planowana kwota długu i okres jego spłaty po wprowadzonych zmianach budżetowych nie 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 w związku podjętą Uchwałą Nr XLV.294.2022 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 23 września 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Powiatu rypińskiego zostało ujęte w WPF na lata 2022 -2032 w roku 2022 kwota dotacji w wysokości 79 552,00 zł a w 2023 r. w wysokości 128 000,00 zł.

Gmina Wąpielsk nie planuje udzielać gwarancji i poręczeń.

Gmina Wąpielsk planuje z wydatków budżetu sfinansować wykup wierzytelności.

Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Czajkowski

