

**UCHWAŁA NR V.25.2024
RADY GMINY WĄPIELSK**

z dnia 30 lipca 2024 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata
2024-2034**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. 1270 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 2024 r. poz. 167 z późn. zm.),

Rada Gminy Wąpielsk uchwala co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w Uchwale Nr LXVII.411.2023 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 2024 – 2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań lata 2024 - 2033 przyjąć zmiany wydane w Załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2028, 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

Wojciech Rutkowski

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 V.25.2024 Rady Gminy Wapielsk z dnia 30 lipca 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:			
			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⁾	w tym:				
								z podatku od nieruchomości				
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	
2024	29 243 337,64	22 488 743,42	1 864 162,00	44 618,00	11 587 432,00	4 843 657,35	4 148 874,07	1 110 000,00	6 754 594,22	500,00	6 751 094,22	
2025	26 942 899,50	17 172 276,00	1 358 276,00	15 000,00	6 612 000,00	6 500 000,00	2 687 000,00	1 200 000,00	9 770 623,50	10 000,00	6 760 623,50	
2026	19 968 000,00	17 758 000,00	1 300 000,00	15 000,00	7 008 000,00	6 500 000,00	2 935 000,00	1 200 000,00	2 210 000,00	10 000,00	2 200 000,00	
2027	18 768 971,20	18 748 971,20	1 300 000,00	15 000,00	7 000 000,00	6 500 000,00	3 933 971,20	610 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	
2028	18 904 421,77	18 884 421,77	1 300 000,00	15 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00	3 244 000,00	750 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	
2029	18 921 000,00	18 420 000,00	1 300 000,00	15 000,00	7 000 000,00	6 500 000,00	2 605 000,00	750 000,00	501 000,00	1 000,00	500 000,00	
2030	18 281 000,00	17 780 000,00	1 300 000,00	15 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	2 465 000,00	750 000,00	501 000,00	1 000,00	500 000,00	
2031	18 222 139,28	17 721 139,28	1 300 000,00	15 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	2 206 139,28	750 000,00	501 000,00	1 000,00	500 000,00	
2032	19 021 000,00	18 520 000,00	1 300 000,00	15 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	3 205 000,00	750 000,00	501 000,00	1 000,00	50 000,00	
2033	18 621 367,86	18 120 367,86	1 300 000,01	15 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	2 686 330,85	750 000,00	501 000,00	1 000,00	50 000,00	
2034	18 451 000,00	17 950 000,00	1 300 000,00	15 000,00	6 500 000,00	5 360 963,00	3 655 000,00	750 000,00	501 000,00	1 000,00	50 000,00	

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

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

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. Wyszczególnienie 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 wyszczególnienie kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	3	w tym:		4	z tego:					w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		
					Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
Lp		3,1	4	4,1	4,1,1	4,2	4,2,1	4,3	4,3,1	
2024	-3 390 728,29	0,00	4 526 728,29	4 130 176,29	2 994 176,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 172 000,00	1 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 133 311,00	1 133 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 149 485,60	1 149 485,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	120 367,86	120 367,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	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.

	z tego:			z tego:			z tego:		
	w tym:	w tym:	w tym:	Rozchody budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^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
2024	396 552,00	396 552,00	0,00	0,00	1 136 000,00	1 136 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 000,00	1 172 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 311,00	1 133 311,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 485,60	1 149 485,60	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	120 367,86	120 367,86	0,00	0,00	0,00
2034	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 zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 602 454,46	117 290,00	-73 449,89	323 102,11
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 322 178,46	9 014,00	1 772 276,00	1 772 276,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 179 853,46	0,00	1 833 311,00	1 833 311,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 030 367,86	0,00	2 389 485,60	2 389 485,60
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 880 367,86	0,00	2 496 769,80	2 496 769,80
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 820 367,86	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 140 367,86	0,00	964 724,17	964 724,17
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	640 367,86	0,00	311 811,39	311 811,39
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	120 367,86	0,00	520 000,00	520 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	120 367,86	120 367,86
2034	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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
2024	8,27%	2,40%	2,40%	17,31%	18,76%	TAK
2025	11,45%		x	14,98%	16,42%	TAK
2026	10,51%	16,73%	x	14,37%	15,82%	TAK
2027	9,79%	19,92%	x	14,19%	15,63%	TAK
2028	9,69%	20,56%	x	14,27%	15,71%	TAK
2029	9,31%	14,01%	x	14,88%	16,33%	TAK
2030	6,47%	9,00%	x	13,29%	14,73%	TAK
2031	4,90%	3,22%	x	14,32%	14,32%	TAK
2032	4,74%	4,74%	x	14,44%	14,44%	TAK
2033	1,47%	1,47%	x	12,60%	12,60%	TAK
2034	0,00%	0,00%	x	10,42%	10,42%	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:		
	w tym:		Dochody 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	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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
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
2024	590 284,87	590 284,87	560 129,70	1 364 830,22	1 364 830,22	1 320 800,38	762 973,50	762 973,50	635 129,70
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 880,00	61 500,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 121,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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, 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:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń 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 samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
					w tym:								
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:							
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x							
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		
2024	0,00	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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 V.25.2024 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 30 lipca 2024 r.

kwoty w zł										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 984 895,08	7 148 479,04	10 674 779,50	939 135,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 033 594,76	596 771,50	303 880,00	130 121,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 951 300,32	6 551 707,54	10 370 899,50	809 014,00	0,00	0,00
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:				2 576 848,42	1 527 401,66	916 503,50	130 121,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 033 594,76	596 771,50	303 880,00	130 121,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Infrastrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy w Wąpielsku	2017	2024	3 622,26	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Sporządzenie planu ogólnego gminy Wąpielsk -	Urząd Gminy w Wąpielsku	2024	2025	153 750,00	92 250,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Wąpielsk -	Urząd Gminy w Wąpielsku	2024	2026	876 222,50	503 721,50	242 380,00	130 121,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 543 253,66	930 630,16	612 623,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ścieżki pieszej, zejścia do jeziora, pomostu oraz altany na działkach ew. 65 i 261	Urząd Gminy w Wąpielsku	2023	2024	194 866,00	194 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Utworzenie miejsc opieki w klubie dziecięcym w ramach programu Maluch+ -	Urząd Gminy w Wąpielsku	2023	2024	715 764,16	715 764,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Odnowa przestrzeni publicznej w Gminie Wąpielsk -	Urząd Gminy w Wąpielsku	2024	2025	632 623,50	20 000,00	612 623,50	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				23 408 046,66	5 621 077,38	9 758 276,00	809 014,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 408 046,66	5 621 077,38	9 758 276,00	809 014,00	0,00	0,00
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	9 014,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Wąpielsk	Urząd Gminy w Wąpielsku	2017	2024	1 056 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Klepiny	Urząd Gminy w Wąpielsku	2017	2024	1 421 000,00	1 296 272,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja dróg gminnych - Modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy w Wąpielsku	2018	2026	1 635 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 120146 C Kierz Radzikowski - Kierz Półwieski -	Urząd Gminy w Wąpielsku	2021	2024	813 022,66	782 022,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Remont i rozbudowa remizy OSP w Długiem -	Urząd Gminy w Wąpielsku	2022	2025	1 890 510,00	1 840 270,32	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	18 762 393,54
1.a	1 030 772,50
1.b	17 731 621,04
1.1	2 574 026,16
1.1.1	1 030 772,50
1.1.1.1	800,00
1.1.1.2	153 750,00
1.1.1.3	876 222,50
1.1.2	1 543 253,66
1.1.2.1	194 866,00
1.1.2.2	715 764,16
1.1.2.3	632 623,50
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	16 188 367,38
1.3.1	0,00
1.3.2	16 188 367,38
1.3.2.1	225 566,00
1.3.2.2	50 000,00
1.3.2.3	1 296 272,40
1.3.2.4	1 600 000,00
1.3.2.5	782 022,66
1.3.2.6	1 840 270,32

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.7	Dotacja dla Powiatu Rypińskiego na inwestycję drogową- Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin – Wąpielsk - Budowa szkolnej hali sportowej zasilanej odnawialnymi źródłami energii oraz montaż pompy ciepła z instalacją fotowoltaiczną w Szkole Podstawowej w Wąpielsku - Budowa szkolnej hali sportowej zasilanej odnawialnymi źródłami energii oraz montaż pompy ciepła z instalacją fotowoltaiczną w Szkole Podstawowej w Wąpielsku	Urząd Gminy w Wąpielsku	2022	2024	854 236,00	854 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8		Urząd Gminy w Wąpielsku	2024	2025	7 500 000,00	550 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa dróg na terenie gminy Wąpielsk -	Urząd Gminy w Wąpielsku	2024	2025	2 040 000,00	140 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.7	854 236,00
1.3.2.8	7 500 000,00
1.3.2.9	2 040 000,00

UZASADNIENIE

Planowane dochody i wydatki budżetu Gminy Wąpielsk uległy zmianie.

Do wprowadzonych zmian dostosowano załącznik Nr 1.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Wąpielsk.
2. Przebudowa dróg na terenie gminy Wąpielsk.

Planowany deficyt budżetowy nie uległ zmianie. Planowana kwota długu i okres jego spłaty nie uległy zmianie.

Gmina Wąpielsk nie planuje udzielać gwarancji i poręczeń.

Gmina Wąpielsk planuje z wydatków budżetu sfinansować wykup wierzytelności.

**UCHWAŁA NR V.25.2024
RADY GMINY WĄPIELSK**

z dnia 30 lipca 2024 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata
2024-2034**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. 1270 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 2024 r. poz. 167 z późn. zm.),

Rada Gminy Wąpielsk uchwala co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w Uchwale Nr LXVII.411.2023 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 2024 – 2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań lata 2024 - 2033 przyjąć zmiany wydane w Załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2028, 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

Wojciech Rutkowski

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 V.25.2024 Rady Gminy Wapielsk z dnia 30 lipca 2024 r.

		z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2024	29 243 337,64	22 488 743,42	1 864 162,00	44 618,00	11 587 432,00	4 843 657,35	4 148 874,07	1 110 000,00	6 754 594,22	500,00	6 751 094,22		
2025	26 942 899,50	17 172 276,00	1 358 276,00	15 000,00	6 612 000,00	6 500 000,00	2 687 000,00	1 200 000,00	9 770 623,50	10 000,00	6 760 623,50		
2026	19 968 000,00	17 758 000,00	1 300 000,00	15 000,00	7 008 000,00	6 500 000,00	2 935 000,00	1 200 000,00	2 210 000,00	10 000,00	2 200 000,00		
2027	18 768 971,20	18 748 971,20	1 300 000,00	15 000,00	7 000 000,00	6 500 000,00	3 933 971,20	610 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00		
2028	18 904 421,77	18 884 421,77	1 300 000,00	15 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00	3 244 000,00	750 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00		
2029	18 921 000,00	18 420 000,00	1 300 000,00	15 000,00	7 000 000,00	6 500 000,00	2 605 000,00	750 000,00	501 000,00	1 000,00	500 000,00		
2030	18 281 000,00	17 780 000,00	1 300 000,00	15 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	2 465 000,00	750 000,00	501 000,00	1 000,00	500 000,00		
2031	18 222 139,28	17 721 139,28	1 300 000,00	15 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	2 206 139,28	750 000,00	501 000,00	1 000,00	500 000,00		
2032	19 021 000,00	18 520 000,00	1 300 000,00	15 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	3 205 000,00	750 000,00	501 000,00	1 000,00	50 000,00		
2033	18 621 367,86	18 120 367,86	1 300 000,01	15 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	2 686 330,85	750 000,00	501 000,00	1 000,00	50 000,00		
2034	18 451 000,00	17 950 000,00	1 300 000,00	15 000,00	6 500 000,00	5 360 963,00	3 655 000,00	750 000,00	501 000,00	1 000,00	50 000,00		

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

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

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. Wyszczególnienie 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 wyszczególnienie 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w	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		Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
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	
2024	32 634 065,93	22 562 193,31	12 132 692,83	0,00	0,00	324 098,18	0,00	0,00	0,00	10 071 872,62	10 071 872,62	3 320 141,32	
2025	25 770 899,50	15 400 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	10 370 899,50	8 470 899,50	2 000,00	
2026	18 834 689,00	15 924 689,00	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	17 619 485,60	16 359 485,60	8 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	2 000,00	
2028	17 754 421,77	16 387 651,97	8 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 366 769,80	1 366 769,90	2 000,00	
2029	17 861 000,00	16 800 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 061 000,00	1 061 000,00	2 000,00	
2030	17 601 000,00	16 815 275,83	8 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	785 724,17	785 724,17	2 000,00	
2031	17 722 139,28	17 409 327,89	8 542 650,49	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	312 811,39	312 811,39	2 000,00	
2032	18 501 000,00	18 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00	501 000,00	0,00	
2033	18 501 000,00	18 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00	501 000,00	0,00	
2034	18 451 000,00	17 950 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00	501 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	3	w tym:		4	z tego:					w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		
					Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
Lp			3,1	4	4,1	4,1,1	4,2	4,2,1	4,3	4,3,1
2024	-3 390 728,29	0,00		4 526 728,29	4 130 176,29	2 994 176,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 172 000,00	1 172 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 133 311,00	1 133 311,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 149 485,60	1 149 485,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 150 000,00	1 150 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 060 000,00	1 060 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	680 000,00	680 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	520 000,00	520 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	120 367,86	120 367,86		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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.

	z tego:					z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu 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	
				w tym:						
				w tym:						
Wyszczególnienie										
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	
2024	396 552,00	396 552,00	0,00	0,00	1 136 000,00	1 136 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 000,00	1 172 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 311,00	1 133 311,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 485,60	1 149 485,60	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	120 367,86	120 367,86	0,00	0,00	0,00	
2034	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 zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 602 454,46	117 290,00	-73 449,89	323 102,11
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 322 178,46	9 014,00	1 772 276,00	1 772 276,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 179 853,46	0,00	1 833 311,00	1 833 311,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 030 367,86	0,00	2 389 485,60	2 389 485,60
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 880 367,86	0,00	2 496 769,80	2 496 769,80
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 820 367,86	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 140 367,86	0,00	964 724,17	964 724,17
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	640 367,86	0,00	311 811,39	311 811,39
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	120 367,86	0,00	520 000,00	520 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	120 367,86	120 367,86
2034	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.

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 ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w tym 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 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
2024	8,27%	2,40%	2,40%	17,31%	18,76%	TAK	TAK
2025	11,45%	17,65%	x	14,98%	16,42%	TAK	TAK
2026	10,51%	16,73%	x	14,37%	15,82%	TAK	TAK
2027	9,79%	19,92%	x	14,19%	15,63%	TAK	TAK
2028	9,69%	20,56%	x	14,27%	15,71%	TAK	TAK
2029	9,31%	14,01%	x	14,88%	16,33%	TAK	TAK
2030	6,47%	9,00%	x	13,29%	14,73%	TAK	TAK
2031	4,90%	3,22%	x	14,32%	14,32%	TAK	TAK
2032	4,74%	4,74%	x	14,44%	14,44%	TAK	TAK
2033	1,47%	1,47%	x	12,60%	12,60%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	x	10,42%	10,42%	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									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	w tym:		Dochody 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	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 ustawy ^x
	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								
2024	590 284,87	590 284,87	560 129,70	1 364 830,22	1 364 830,22	1 320 800,38	762 973,50	762 973,50	635 129,70
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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													
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, 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:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń 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 samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
					w tym:								
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:							
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x							
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		
2024	0,00	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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 V.25.2024 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 30 lipca 2024 r.

kwoty w zł										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 984 895,08	7 148 479,04	10 674 779,50	939 135,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 033 594,76	596 771,50	303 880,00	130 121,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 951 300,32	6 551 707,54	10 370 899,50	809 014,00	0,00	0,00
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:				2 576 848,42	1 527 401,66	916 503,50	130 121,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 033 594,76	596 771,50	303 880,00	130 121,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Infrastrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy w Wąpielsku	2017	2024	3 622,26	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Sporządzenie planu ogólnego gminy Wąpielsk -	Urząd Gminy w Wąpielsku	2024	2025	153 750,00	92 250,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Wąpielsk -	Urząd Gminy w Wąpielsku	2024	2026	876 222,50	503 721,50	242 380,00	130 121,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 543 253,66	930 630,16	612 623,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ścieżki pieszej, zejścia do jeziora, pomostu oraz altany na działkach ew. 65 i 261	Urząd Gminy w Wąpielsku	2023	2024	194 866,00	194 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Utworzenie miejsc opieki w klubie dziecięcym w ramach programu Maluch+ -	Urząd Gminy w Wąpielsku	2023	2024	715 764,16	715 764,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Odnowa przestrzeni publicznej w Gminie Wąpielsk -	Urząd Gminy w Wąpielsku	2024	2025	632 623,50	20 000,00	612 623,50	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				23 408 046,66	5 621 077,38	9 758 276,00	809 014,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 408 046,66	5 621 077,38	9 758 276,00	809 014,00	0,00	0,00
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	9 014,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Wąpielsk	Urząd Gminy w Wąpielsku	2017	2024	1 056 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Klepiny	Urząd Gminy w Wąpielsku	2017	2024	1 421 000,00	1 296 272,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja dróg gminnych - Modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy w Wąpielsku	2018	2026	1 635 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 120146 C Kierz Radzikowski - Kierz Półwieski -	Urząd Gminy w Wąpielsku	2021	2024	813 022,66	782 022,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Remont i rozbudowa remizy OSP w Długiem -	Urząd Gminy w Wąpielsku	2022	2025	1 890 510,00	1 840 270,32	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	18 762 393,54
1.a	1 030 772,50
1.b	17 731 621,04
1.1	2 574 026,16
1.1.1	1 030 772,50
1.1.1.1	800,00
1.1.1.2	153 750,00
1.1.1.3	876 222,50
1.1.2	1 543 253,66
1.1.2.1	194 866,00
1.1.2.2	715 764,16
1.1.2.3	632 623,50
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	16 188 367,38
1.3.1	0,00
1.3.2	16 188 367,38
1.3.2.1	225 566,00
1.3.2.2	50 000,00
1.3.2.3	1 296 272,40
1.3.2.4	1 600 000,00
1.3.2.5	782 022,66
1.3.2.6	1 840 270,32

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.7	Dotacja dla Powiatu Rypińskiego na inwestycję drogową- Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin – Wąpielsk - Budowa szkolnej hali sportowej zasilanej odnawialnymi źródłami energii oraz montaż pompy ciepła z instalacją fotowoltaiczną w Szkole Podstawowej w Wąpielsku - Budowa szkolnej hali sportowej zasilanej odnawialnymi źródłami energii oraz montaż pompy ciepła z instalacją fotowoltaiczną w Szkole Podstawowej w Wąpielsku	Urząd Gminy w Wąpielsku	2022	2024	854 236,00	854 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8		Urząd Gminy w Wąpielsku	2024	2025	7 500 000,00	550 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa dróg na terenie gminy Wąpielsk -	Urząd Gminy w Wąpielsku	2024	2025	2 040 000,00	140 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.7	854 236,00
1.3.2.8	7 500 000,00
1.3.2.9	2 040 000,00

UZASADNIENIE

Planowane dochody i wydatki budżetu Gminy Wąpielsk uległy zmianie.

Do wprowadzonych zmian dostosowano załącznik Nr 1.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Wąpielsk.
2. Przebudowa dróg na terenie gminy Wąpielsk.

Planowany deficyt budżetowy nie uległ zmianie. Planowana kwota długu i okres jego spłaty nie uległy zmianie.

Gmina Wąpielsk nie planuje udzielać gwarancji i poręczeń.

Gmina Wąpielsk planuje z wydatków budżetu sfinansować wykup wierzytelności.

**UCHWAŁA NR V.25.2024
RADY GMINY WĄPIELSK**

z dnia 30 lipca 2024 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata
2024-2034**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. 1270 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 2024 r. poz. 167 z późn. zm.),

Rada Gminy Wąpielsk uchwala co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w Uchwale Nr LXVII.411.2023 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 2024 – 2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań lata 2024 - 2033 przyjąć zmiany wydane w Załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2028, 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

Wojciech Rutkowski

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 V.25.2024 Rady Gminy Wapielsk z dnia 30 lipca 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:			
			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⁾	w tym:				
								z podatku od nieruchomości				
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	
2024	29 243 337,64	22 488 743,42	1 864 162,00	44 618,00	11 587 432,00	4 843 657,35	4 148 874,07	1 110 000,00	6 754 594,22	500,00	6 751 094,22	
2025	26 942 899,50	17 172 276,00	1 358 276,00	15 000,00	6 612 000,00	6 500 000,00	2 687 000,00	1 200 000,00	9 770 623,50	10 000,00	6 760 623,50	
2026	19 968 000,00	17 758 000,00	1 300 000,00	15 000,00	7 008 000,00	6 500 000,00	2 935 000,00	1 200 000,00	2 210 000,00	10 000,00	2 200 000,00	
2027	18 768 971,20	18 748 971,20	1 300 000,00	15 000,00	7 000 000,00	6 500 000,00	3 933 971,20	610 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	
2028	18 904 421,77	18 884 421,77	1 300 000,00	15 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00	3 244 000,00	750 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	
2029	18 921 000,00	18 420 000,00	1 300 000,00	15 000,00	7 000 000,00	6 500 000,00	2 605 000,00	750 000,00	501 000,00	1 000,00	500 000,00	
2030	18 281 000,00	17 780 000,00	1 300 000,00	15 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	2 465 000,00	750 000,00	501 000,00	1 000,00	500 000,00	
2031	18 222 139,28	17 721 139,28	1 300 000,00	15 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	2 206 139,28	750 000,00	501 000,00	1 000,00	500 000,00	
2032	19 021 000,00	18 520 000,00	1 300 000,00	15 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	3 205 000,00	750 000,00	501 000,00	1 000,00	50 000,00	
2033	18 621 367,86	18 120 367,86	1 300 000,01	15 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	2 686 330,85	750 000,00	501 000,00	1 000,00	50 000,00	
2034	18 451 000,00	17 950 000,00	1 300 000,00	15 000,00	6 500 000,00	5 360 963,00	3 655 000,00	750 000,00	501 000,00	1 000,00	50 000,00	

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

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

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. Wyszczególnienie 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:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	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:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w	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		
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
2024	32 634 065,93	22 562 193,31	12 132 692,83	0,00	0,00	324 098,18	0,00	0,00	0,00	10 071 872,62	10 071 872,62	3 320 141,32
2025	25 770 899,50	15 400 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	10 370 899,50	8 470 899,50	2 000,00
2026	18 834 699,00	15 924 689,00	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	17 619 485,60	16 359 485,60	8 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	2 000,00
2028	17 754 421,77	16 387 651,97	8 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 366 769,80	1 366 769,90	2 000,00
2029	17 861 000,00	16 800 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 061 000,00	1 061 000,00	2 000,00
2030	17 601 000,00	16 815 275,83	8 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	785 724,17	785 724,17	2 000,00
2031	17 722 139,28	17 409 327,89	8 542 650,49	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	312 811,39	312 811,39	2 000,00
2032	18 501 000,00	18 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00	501 000,00	0,00
2033	18 501 000,00	18 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00	501 000,00	0,00
2034	18 451 000,00	17 950 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00	501 000,00	0,00

Wyszczególnienie	3	w tym:		4	z tego:					w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		
						na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp		3,1	4	4,1	4,1,1	4,2	4,2,1	4,3	4,3,1		
2024	-3 390 728,29	0,00	4 526 728,29	4 130 176,29	2 994 176,29	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 172 000,00	1 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 133 311,00	1 133 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 149 485,60	1 149 485,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	120 367,86	120 367,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	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.

	z tego:					z tego:			
	w tym:	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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 x splaty zobowiązań 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
Wyszczególnienie									
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
2024	396 552,00	396 552,00	0,00	0,00	1 136 000,00	1 136 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 000,00	1 172 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 311,00	1 133 311,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 485,60	1 149 485,60	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	120 367,86	120 367,86	0,00	0,00	0,00
2034	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 zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x		
		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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 602 454,46	117 290,00	-73 449,89	323 102,11
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 322 178,46	9 014,00	1 772 276,00	1 772 276,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 179 853,46	0,00	1 833 311,00	1 833 311,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 030 367,86	0,00	2 389 485,60	2 389 485,60
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 880 367,86	0,00	2 496 769,80	2 496 769,80
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 820 367,86	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 140 367,86	0,00	964 724,17	964 724,17
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	640 367,86	0,00	311 811,39	311 811,39
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	120 367,86	0,00	520 000,00	520 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	120 367,86	120 367,86
2034	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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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
Wyszczególnienie	8.1	8.3		8.3.1	8.4	8.4.1
	2024	8,27%	2,40%	17,31%	18,76%	TAK
	2025	11,45%	x	14,98%	16,42%	TAK
	2026	10,51%	x	14,37%	15,82%	TAK
	2027	9,79%	x	14,19%	15,63%	TAK
	2028	9,69%	x	14,27%	15,71%	TAK
	2029	9,31%	x	14,88%	16,33%	TAK
	2030	6,47%	x	13,29%	14,73%	TAK
	2031	4,90%	x	14,32%	14,32%	TAK
	2032	4,74%	x	14,44%	14,44%	TAK
	2033	1,47%	x	12,60%	12,60%	TAK
	2034	0,00%	x	10,42%	10,42%	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									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	w tym:		Dochody 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	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 ustawy ^x
	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								
2024	590 284,87	590 284,87	560 129,70	1 364 830,22	1 320 800,38	762 973,50	762 973,50	635 129,70	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 880,00	61 500,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 121,00	0,00	0,00	
2027	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	
2029	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	
2031	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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, 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:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń 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 samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:							
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
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	
2024	0,00	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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 V.25.2024 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 30 lipca 2024 r.

kwoty w zł										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 984 895,08	7 148 479,04	10 674 779,50	939 135,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 033 594,76	596 771,50	303 880,00	130 121,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 951 300,32	6 551 707,54	10 370 899,50	809 014,00	0,00	0,00
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:				2 576 848,42	1 527 401,66	916 503,50	130 121,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 033 594,76	596 771,50	303 880,00	130 121,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Infrastrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy w Wąpielsku	2017	2024	3 622,26	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Sporządzenie planu ogólnego gminy Wąpielsk -	Urząd Gminy w Wąpielsku	2024	2025	153 750,00	92 250,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Wąpielsk -	Urząd Gminy w Wąpielsku	2024	2026	876 222,50	503 721,50	242 380,00	130 121,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 543 253,66	930 630,16	612 623,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ścieżki pieszej, zejścia do jeziora, pomostu oraz altany na działkach ew. 65 i 261	Urząd Gminy w Wąpielsku	2023	2024	194 866,00	194 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Utworzenie miejsc opieki w klubie dziecięcym w ramach programu Maluch+ -	Urząd Gminy w Wąpielsku	2023	2024	715 764,16	715 764,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Odnowa przestrzeni publicznej w Gminie Wąpielsk -	Urząd Gminy w Wąpielsku	2024	2025	632 623,50	20 000,00	612 623,50	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				23 408 046,66	5 621 077,38	9 758 276,00	809 014,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 408 046,66	5 621 077,38	9 758 276,00	809 014,00	0,00	0,00
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	9 014,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Wąpielsk	Urząd Gminy w Wąpielsku	2017	2024	1 056 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Klepiny	Urząd Gminy w Wąpielsku	2017	2024	1 421 000,00	1 296 272,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja dróg gminnych - Modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy w Wąpielsku	2018	2026	1 635 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 120146 C Kierz Radzikowski - Kierz Półwieski -	Urząd Gminy w Wąpielsku	2021	2024	813 022,66	782 022,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Remont i rozbudowa remizy OSP w Długiem -	Urząd Gminy w Wąpielsku	2022	2025	1 890 510,00	1 840 270,32	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	18 762 393,54
1.a	1 030 772,50
1.b	17 731 621,04
1.1	2 574 026,16
1.1.1	1 030 772,50
1.1.1.1	800,00
1.1.1.2	153 750,00
1.1.1.3	876 222,50
1.1.2	1 543 253,66
1.1.2.1	194 866,00
1.1.2.2	715 764,16
1.1.2.3	632 623,50
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	16 188 367,38
1.3.1	0,00
1.3.2	16 188 367,38
1.3.2.1	225 566,00
1.3.2.2	50 000,00
1.3.2.3	1 296 272,40
1.3.2.4	1 600 000,00
1.3.2.5	782 022,66
1.3.2.6	1 840 270,32

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.7	Dotacja dla Powiatu Rypińskiego na inwestycję drogową- Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin – Wąpielsk - Budowa szkolnej hali sportowej zasilanej odnawialnymi źródłami energii oraz montaż pompy ciepła z instalacją fotowoltaiczną w Szkole Podstawowej w Wąpielsku - Budowa szkolnej hali sportowej zasilanej odnawialnymi źródłami energii oraz montaż pompy ciepła z instalacją fotowoltaiczną w Szkole Podstawowej w Wąpielsku	Urząd Gminy w Wąpielsku	2022	2024	854 236,00	854 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8		Urząd Gminy w Wąpielsku	2024	2025	7 500 000,00	550 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa dróg na terenie gminy Wąpielsk -	Urząd Gminy w Wąpielsku	2024	2025	2 040 000,00	140 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.7	854 236,00
1.3.2.8	7 500 000,00
1.3.2.9	2 040 000,00

UZASADNIENIE

Planowane dochody i wydatki budżetu Gminy Wąpielsk uległy zmianie.

Do wprowadzonych zmian dostosowano załącznik Nr 1.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Wąpielsk.
2. Przebudowa dróg na terenie gminy Wąpielsk.

Planowany deficyt budżetowy nie uległ zmianie. Planowana kwota długu i okres jego spłaty nie uległy zmianie.

Gmina Wąpielsk nie planuje udzielać gwarancji i poręczeń.

Gmina Wąpielsk planuje z wydatków budżetu sfinansować wykup wierzytelności.

**UCHWAŁA NR V.25.2024
RADY GMINY WĄPIELSK**

z dnia 30 lipca 2024 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata
2024-2034**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. 1270 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 2024 r. poz. 167 z późn. zm.),

Rada Gminy Wąpielsk uchwala co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w Uchwale Nr LXVII.411.2023 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 2024 – 2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań lata 2024 - 2033 przyjąć zmiany wydane w Załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2028, 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

Wojciech Rutkowski

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 V.25.2024 Rady Gminy Wapielsk z dnia 30 lipca 2024 r.

		z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2024	29 243 337,64	22 488 743,42	1 864 162,00	44 618,00	11 587 432,00	4 843 657,35	4 148 874,07	1 110 000,00	6 754 594,22	500,00	6 751 094,22		
2025	26 942 899,50	17 172 276,00	1 358 276,00	15 000,00	6 612 000,00	6 500 000,00	2 687 000,00	1 200 000,00	9 770 623,50	10 000,00	6 760 623,50		
2026	19 968 000,00	17 758 000,00	1 300 000,00	15 000,00	7 008 000,00	6 500 000,00	2 935 000,00	1 200 000,00	2 210 000,00	10 000,00	2 200 000,00		
2027	18 768 971,20	18 748 971,20	1 300 000,00	15 000,00	7 000 000,00	6 500 000,00	3 933 971,20	610 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00		
2028	18 904 421,77	18 884 421,77	1 300 000,00	15 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00	3 244 000,00	750 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00		
2029	18 921 000,00	18 420 000,00	1 300 000,00	15 000,00	7 000 000,00	6 500 000,00	2 605 000,00	750 000,00	501 000,00	1 000,00	500 000,00		
2030	18 281 000,00	17 780 000,00	1 300 000,00	15 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	2 465 000,00	750 000,00	501 000,00	1 000,00	500 000,00		
2031	18 222 139,28	17 721 139,28	1 300 000,00	15 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	2 206 139,28	750 000,00	501 000,00	1 000,00	500 000,00		
2032	19 021 000,00	18 520 000,00	1 300 000,00	15 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	3 205 000,00	750 000,00	501 000,00	1 000,00	50 000,00		
2033	18 621 367,86	18 120 367,86	1 300 000,01	15 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	2 686 330,85	750 000,00	501 000,00	1 000,00	50 000,00		
2034	18 451 000,00	17 950 000,00	1 300 000,00	15 000,00	6 500 000,00	5 360 963,00	3 655 000,00	750 000,00	501 000,00	1 000,00	50 000,00		

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

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

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. Wyszczególnienie 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.

Wyszczególnienie	3	w tym:		4	z tego:					w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		
					Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
Lp			3,1	4	4,1	4,1,1	4,2	4,2,1	4,3	4,3,1
2024	-3 390 728,29	0,00		4 526 728,29	4 130 176,29	2 994 176,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 172 000,00	1 172 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 133 311,00	1 133 311,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 149 485,60	1 149 485,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 150 000,00	1 150 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 060 000,00	1 060 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	680 000,00	680 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	520 000,00	520 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	120 367,86	120 367,86		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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.

	z tego:					z tego:			
	w tym:	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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:	
								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
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x			Rozchody 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
2024	396 552,00	396 552,00	0,00	0,00	1 136 000,00	1 136 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 000,00	1 172 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 311,00	1 133 311,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 485,60	1 149 485,60	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	120 367,86	120 367,86	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:								w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 602 454,46	117 290,00	-73 449,89	323 102,11
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 322 178,46	9 014,00	1 772 276,00	1 772 276,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 179 853,46	0,00	1 833 311,00	1 833 311,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 030 367,86	0,00	2 389 485,60	2 389 485,60
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 880 367,86	0,00	2 496 769,80	2 496 769,80
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 820 367,86	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 140 367,86	0,00	964 724,17	964 724,17
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	640 367,86	0,00	311 811,39	311 811,39
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	120 367,86	0,00	520 000,00	520 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	120 367,86	120 367,86
2034	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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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
Wyszczególnienie	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
	8.27%	2,40%	2,40%	17,31%	18,76%	TAK
	11,45%			14,98%	16,42%	TAK
	10,51%			14,37%	15,82%	TAK
	9,79%			14,19%	15,63%	TAK
	9,69%			14,27%	15,71%	TAK
	9,31%			14,88%	16,33%	TAK
	6,47%			13,29%	14,73%	TAK
	4,90%			14,32%	14,32%	TAK
	4,74%			14,44%	14,44%	TAK
	1,47%			12,60%	12,60%	TAK
	0,00%			10,42%	10,42%	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:		
	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	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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
	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	9.1		9.1.1	9.1.1.1		9.2	9.2.1	9.2.1.1
Lp									
2024	590 284,87	590 284,87	560 129,70	1 364 830,22	1 320 800,38	762 973,50	762 973,50	61 500,00	635 129,70
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 880,00	303 880,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 121,00	130 121,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 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
	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 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	
2024	1 162 366,16	1 162 366,16	938 310,18	7 148 479,04	596 771,50	6 551 707,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	612 623,50	0,00	0,00	10 674 779,50	303 880,00	10 370 899,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	939 135,00	130 121,00	809 014,00	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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	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, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata 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 splata 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⁾	
					w tym:							
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
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	
2024	0,00	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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 V.25.2024 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 30 lipca 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 984 895,08	7 148 479,04	10 674 779,50	939 135,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 033 594,76	596 771,50	303 880,00	130 121,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 951 300,32	6 551 707,54	10 370 899,50	809 014,00	0,00	0,00
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:				2 576 848,42	1 527 401,66	916 503,50	130 121,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 033 594,76	596 771,50	303 880,00	130 121,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Infrastrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy w Wąpielsku	2017	2024	3 622,26	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Sporządzenie planu ogólnego gminy Wąpielsk -	Urząd Gminy w Wąpielsku	2024	2025	153 750,00	92 250,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Wąpielsk -	Urząd Gminy w Wąpielsku	2024	2026	876 222,50	503 721,50	242 380,00	130 121,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 543 253,66	930 630,16	612 623,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ścieżki pieszej, zejścia do jeziora, pomostu oraz altany na działkach ew. 65 i 261	Urząd Gminy w Wąpielsku	2023	2024	194 866,00	194 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Utworzenie miejsc opieki w klubie dziecięcym w ramach programu Maluch+ -	Urząd Gminy w Wąpielsku	2023	2024	715 764,16	715 764,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Odnowa przestrzeni publicznej w Gminie Wąpielsk -	Urząd Gminy w Wąpielsku	2024	2025	632 623,50	20 000,00	612 623,50	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				23 408 046,66	5 621 077,38	9 758 276,00	809 014,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 408 046,66	5 621 077,38	9 758 276,00	809 014,00	0,00	0,00
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	9 014,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Wąpielsk	Urząd Gminy w Wąpielsku	2017	2024	1 056 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Klepiny	Urząd Gminy w Wąpielsku	2017	2024	1 421 000,00	1 296 272,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja dróg gminnych - Modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy w Wąpielsku	2018	2026	1 635 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 120146 C Kierz Radzikowski - Kierz Półwieski -	Urząd Gminy w Wąpielsku	2021	2024	813 022,66	782 022,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Remont i rozbudowa remizy OSP w Długiem -	Urząd Gminy w Wąpielsku	2022	2025	1 890 510,00	1 840 270,32	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	18 762 393,54
1.a	1 030 772,50
1.b	17 731 621,04
1.1	2 574 026,16
1.1.1	1 030 772,50
1.1.1.1	800,00
1.1.1.2	153 750,00
1.1.1.3	876 222,50
1.1.2	1 543 253,66
1.1.2.1	194 866,00
1.1.2.2	715 764,16
1.1.2.3	632 623,50
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	16 188 367,38
1.3.1	0,00
1.3.2	16 188 367,38
1.3.2.1	225 566,00
1.3.2.2	50 000,00
1.3.2.3	1 296 272,40
1.3.2.4	1 600 000,00
1.3.2.5	782 022,66
1.3.2.6	1 840 270,32

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.7	Dotacja dla Powiatu Rypińskiego na inwestycję drogową- Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin – Wąpielsk - Budowa szkolnej hali sportowej zasilanej odnawialnymi źródłami energii oraz montaż pompy ciepła z instalacją fotowoltaiczną w Szkole Podstawowej w Wąpielsku - Budowa szkolnej hali sportowej zasilanej odnawialnymi źródłami energii oraz montaż pompy ciepła z instalacją fotowoltaiczną w Szkole Podstawowej w Wąpielsku	Urząd Gminy w Wąpielsku	2022	2024	854 236,00	854 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8		Urząd Gminy w Wąpielsku	2024	2025	7 500 000,00	550 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa dróg na terenie gminy Wąpielsk -	Urząd Gminy w Wąpielsku	2024	2025	2 040 000,00	140 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.7	854 236,00
1.3.2.8	7 500 000,00
1.3.2.9	2 040 000,00

UZASADNIENIE

Planowane dochody i wydatki budżetu Gminy Wąpielsk uległy zmianie.

Do wprowadzonych zmian dostosowano załącznik Nr 1.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Wąpielsk.
2. Przebudowa dróg na terenie gminy Wąpielsk.

Planowany deficyt budżetowy nie uległ zmianie. Planowana kwota długu i okres jego spłaty nie uległy zmianie.

Gmina Wąpielsk nie planuje udzielać gwarancji i poręczeń.

Gmina Wąpielsk planuje z wydatków budżetu sfinansować wykup wierzytelności.

**UCHWAŁA NR V.25.2024
RADY GMINY WĄPIELSK**

z dnia 30 lipca 2024 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata
2024-2034**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. 1270 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 2024 r. poz. 167 z późn. zm.),

Rada Gminy Wąpielsk uchwala co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w Uchwale Nr LXVII.411.2023 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 2024 – 2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań lata 2024 - 2033 przyjąć zmiany wydane w Załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2028, 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

Wojciech Rutkowski

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 V.25.2024 Rady Gminy Wapielsk z dnia 30 lipca 2024 r.

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:				
		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⁾	w tym:				
								z podatku od nieruchomości				
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	w tym:
2024	29 243 337,64	22 488 743,42	1 864 162,00	44 618,00	11 587 432,00	4 843 657,35	4 148 874,07	1 110 000,00	6 754 594,22	500,00	6 751 094,22	ze sprzedaży majątku ^x z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2025	26 942 899,50	17 172 276,00	1 358 276,00	15 000,00	6 612 000,00	6 500 000,00	2 687 000,00	1 200 000,00	9 770 623,50	10 000,00	6 760 623,50	
2026	19 968 000,00	17 758 000,00	1 300 000,00	15 000,00	7 008 000,00	6 500 000,00	2 935 000,00	1 200 000,00	2 210 000,00	10 000,00	2 200 000,00	
2027	18 768 971,20	18 748 971,20	1 300 000,00	15 000,00	7 000 000,00	6 500 000,00	3 933 971,20	610 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	
2028	18 904 421,77	18 884 421,77	1 300 000,00	15 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00	3 244 000,00	750 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	
2029	18 921 000,00	18 420 000,00	1 300 000,00	15 000,00	7 000 000,00	6 500 000,00	2 605 000,00	750 000,00	501 000,00	1 000,00	500 000,00	
2030	18 281 000,00	17 780 000,00	1 300 000,00	15 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	2 465 000,00	750 000,00	501 000,00	1 000,00	500 000,00	
2031	18 222 139,28	17 721 139,28	1 300 000,00	15 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	2 206 139,28	750 000,00	501 000,00	1 000,00	500 000,00	
2032	19 021 000,00	18 520 000,00	1 300 000,00	15 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	3 205 000,00	750 000,00	501 000,00	1 000,00	50 000,00	
2033	18 621 367,86	18 120 367,86	1 300 000,01	15 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	2 686 330,85	750 000,00	501 000,00	1 000,00	50 000,00	
2034	18 451 000,00	17 950 000,00	1 300 000,00	15 000,00	6 500 000,00	5 360 963,00	3 655 000,00	750 000,00	501 000,00	1 000,00	50 000,00	

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

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

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. Wyszczególnienie 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:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	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:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w	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		
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
2024	32 634 065,93	22 562 193,31	12 132 692,83	0,00	0,00	324 098,18	0,00	0,00	0,00	10 071 872,62	10 071 872,62	3 320 141,32
2025	25 770 899,50	15 400 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	10 370 899,50	8 470 899,50	2 000,00
2026	18 834 699,00	15 924 689,00	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	17 619 485,60	16 359 485,60	8 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	2 000,00
2028	17 754 421,77	16 387 651,97	8 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 366 769,80	1 366 769,90	2 000,00
2029	17 861 000,00	16 800 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 061 000,00	1 061 000,00	2 000,00
2030	17 601 000,00	16 815 275,83	8 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	785 724,17	785 724,17	2 000,00
2031	17 722 139,28	17 409 327,89	8 542 650,49	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	312 811,39	312 811,39	2 000,00
2032	18 501 000,00	18 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00	501 000,00	0,00
2033	18 501 000,00	18 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00	501 000,00	0,00
2034	18 451 000,00	17 950 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00	501 000,00	0,00

Wyszczególnienie	3	w tym:		4	z tego:					w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		
						na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp		3,1	4	4,1	4,1,1	4,2	4,2,1	4,3	4,3,1		
2024	-3 390 728,29	0,00	4 526 728,29	4 130 176,29	2 994 176,29	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2025	1 172 000,00	1 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 133 311,00	1 133 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 149 485,60	1 149 485,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	120 367,86	120 367,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	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.

	z tego:					z tego:			
	w tym:	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:	
								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
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x			Rozchody 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
2024	396 552,00	396 552,00	0,00	0,00	1 136 000,00	1 136 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 000,00	1 172 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 311,00	1 133 311,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 485,60	1 149 485,60	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	120 367,86	120 367,86	0,00	0,00	0,00
2034	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 zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				Kwota długu x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x			
		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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 602 454,46	117 290,00	-73 449,89	323 102,11
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 322 178,46	9 014,00	1 772 276,00	1 772 276,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 179 853,46	0,00	1 833 311,00	1 833 311,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 030 367,86	0,00	2 389 485,60	2 389 485,60
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 880 367,86	0,00	2 496 769,80	2 496 769,80
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 820 367,86	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 140 367,86	0,00	964 724,17	964 724,17
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	640 367,86	0,00	311 811,39	311 811,39
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	120 367,86	0,00	520 000,00	520 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	120 367,86	120 367,86
2034	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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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
Wyszczególnienie	8.1	8.3		8.4	8.4.1	8.4.1
	2024	8,27%	2,40%	17,31%	18,76%	TAK
	2025	11,45%	x	14,98%	16,42%	TAK
	2026	10,51%	x	14,37%	15,82%	TAK
	2027	9,79%	x	14,19%	15,63%	TAK
	2028	9,69%	x	14,27%	15,71%	TAK
	2029	9,31%	x	14,88%	16,33%	TAK
	2030	6,47%	x	13,29%	14,73%	TAK
	2031	4,90%	x	14,32%	14,32%	TAK
	2032	4,74%	x	14,44%	14,44%	TAK
	2033	1,47%	x	12,60%	12,60%	TAK
	2034	0,00%	x	10,42%	10,42%	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									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	w tym:		Dochody 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	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 ustawy ^x
	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								
2024	590 284,87	590 284,87	560 129,70	1 364 830,22	1 320 800,38	762 973,50	762 973,50	635 129,70	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 880,00	61 500,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 121,00	0,00	0,00	
2027	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	
2029	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	
2031	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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki 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	
	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 ustawy	w tym:	bieżące	majątkowe	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2024	1 162 366,16	1 162 366,16	938 310,18	7 148 479,04	596 771,50	6 551 707,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	612 623,50	0,00	0,00	10 674 779,50	303 880,00	10 370 899,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	939 135,00	130 121,00	809 014,00	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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	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												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, 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:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń 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 samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:							
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
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	
2024	0,00	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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 V.25.2024 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 30 lipca 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 984 895,08	7 148 479,04	10 674 779,50	939 135,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 033 594,76	596 771,50	303 880,00	130 121,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 951 300,32	6 551 707,54	10 370 899,50	809 014,00	0,00	0,00
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:				2 576 848,42	1 527 401,66	916 503,50	130 121,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 033 594,76	596 771,50	303 880,00	130 121,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Infrastrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy w Wąpielsku	2017	2024	3 622,26	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Sporządzenie planu ogólnego gminy Wąpielsk -	Urząd Gminy w Wąpielsku	2024	2025	153 750,00	92 250,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Wąpielsk -	Urząd Gminy w Wąpielsku	2024	2026	876 222,50	503 721,50	242 380,00	130 121,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 543 253,66	930 630,16	612 623,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ścieżki pieszej, zejścia do jeziora, pomostu oraz altany na działkach ew. 65 i 261	Urząd Gminy w Wąpielsku	2023	2024	194 866,00	194 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Utworzenie miejsc opieki w klubie dziecięcym w ramach programu Maluch+ -	Urząd Gminy w Wąpielsku	2023	2024	715 764,16	715 764,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Odnowa przestrzeni publicznej w Gminie Wąpielsk -	Urząd Gminy w Wąpielsku	2024	2025	632 623,50	20 000,00	612 623,50	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				23 408 046,66	5 621 077,38	9 758 276,00	809 014,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 408 046,66	5 621 077,38	9 758 276,00	809 014,00	0,00	0,00
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	9 014,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Wąpielsk	Urząd Gminy w Wąpielsku	2017	2024	1 056 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Klepiny	Urząd Gminy w Wąpielsku	2017	2024	1 421 000,00	1 296 272,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja dróg gminnych - Modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy w Wąpielsku	2018	2026	1 635 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 120146 C Kierz Radzikowski - Kierz Półwieski -	Urząd Gminy w Wąpielsku	2021	2024	813 022,66	782 022,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Remont i rozbudowa remizy OSP w Długiem -	Urząd Gminy w Wąpielsku	2022	2025	1 890 510,00	1 840 270,32	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	18 762 393,54
1.a	1 030 772,50
1.b	17 731 621,04
1.1	2 574 026,16
1.1.1	1 030 772,50
1.1.1.1	800,00
1.1.1.2	153 750,00
1.1.1.3	876 222,50
1.1.2	1 543 253,66
1.1.2.1	194 866,00
1.1.2.2	715 764,16
1.1.2.3	632 623,50
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	16 188 367,38
1.3.1	0,00
1.3.2	16 188 367,38
1.3.2.1	225 566,00
1.3.2.2	50 000,00
1.3.2.3	1 296 272,40
1.3.2.4	1 600 000,00
1.3.2.5	782 022,66
1.3.2.6	1 840 270,32

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.7	Dotacja dla Powiatu Rypińskiego na inwestycję drogową- Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin – Wąpielsk - Budowa szkolnej hali sportowej zasilanej odnawialnymi źródłami energii oraz montaż pompy ciepła z instalacją fotowoltaiczną w Szkole Podstawowej w Wąpielsku - Budowa szkolnej hali sportowej zasilanej odnawialnymi źródłami energii oraz montaż pompy ciepła z instalacją fotowoltaiczną w Szkole Podstawowej w Wąpielsku	Urząd Gminy w Wąpielsku	2022	2024	854 236,00	854 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8		Urząd Gminy w Wąpielsku	2024	2025	7 500 000,00	550 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa dróg na terenie gminy Wąpielsk -	Urząd Gminy w Wąpielsku	2024	2025	2 040 000,00	140 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.7	854 236,00
1.3.2.8	7 500 000,00
1.3.2.9	2 040 000,00

UZASADNIENIE

Planowane dochody i wydatki budżetu Gminy Wąpielsk uległy zmianie.

Do wprowadzonych zmian dostosowano załącznik Nr 1.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Wąpielsk.
2. Przebudowa dróg na terenie gminy Wąpielsk.

Planowany deficyt budżetowy nie uległ zmianie. Planowana kwota długu i okres jego spłaty nie uległy zmianie.

Gmina Wąpielsk nie planuje udzielać gwarancji i poręczeń.

Gmina Wąpielsk planuje z wydatków budżetu sfinansować wykup wierzytelności.