

z dnia 1 kwietnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 2019-2028.

Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz.994 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 2017 r. poz.2077 z późn.zm.)

§ 1. Wprowadzić zmiany w Uchwale Nr III.29.2018 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 2019 – 2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań zmienionej:

- Uchwałą Nr V.36.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 stycznia 2019 r.
- Zarządzenie Nr 13/2019 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 1 lutego 2019 r.
- Uchwałą Nr VI.46.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 21 lutego 2019 r.
- Zarządzenie Nr 21/2019 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 28 lutego 2019 r
- Uchwałą Nr VII.48.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 7 marca 2019 r.
- Zarządzenie Nr 29/2019 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 29 marca 2019 r i przyjąć zmiany wydane w Załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

Wójt Gminy Wąpielsk

Dariusz Górski

2019.07.10
2019.07.10

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 31/2019 z dnia 01.04.2019

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:									
		Dochody bieżące ^X	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		za sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	16 352 948,48	15 760 330,74	1 523 110,00	15 000,00	2 107 035,00	586 000,00	7 178 393,00	4 862 242,74	592 617,74	1 000,00	591 617,74
2020	17 524 257,89	15 600 000,00	1 530 000,00	5 000,00	2 100 000,00	586 000,00	7 100 000,00	4 800 000,00	1 924 257,89	1 000,00	1 923 258,89
2021	17 030 848,00	16 600 000,00	1 500 000,00	5 000,00	2 100 000,00	586 000,00	7 100 000,00	4 800 000,00	430 848,00	1 000,00	429 848,00
2022	14 088 285,51	13 537 428,00	1 141 612,00	1 500,00	1 949 050,00	555 000,00	6 600 000,00	3 300 000,00	550 857,51	10 000,00	0,00
2023	13 557 428,00	13 537 428,00	1 141 612,00	1 500,00	1 949 050,00	555 000,00	6 500 000,00	3 300 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00
2024	13 490 000,00	13 470 000,00	1 141 612,00	1 500,00	1 949 050,00	555 000,00	6 500 000,00	3 300 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00
2025	13 733 189,12	13 713 189,12	1 141 612,00	1 500,00	1 949 050,00	555 000,00	6 500 000,00	3 300 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00
2026	14 163 764,22	14 143 764,22	1 141 612,00	1 500,00	1 949 050,00	555 000,00	6 500 000,00	3 300 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00
2027	13 823 950,20	13 803 950,20	1 141 612,00	1 500,00	1 949 050,00	555 000,00	6 500 000,00	3 300 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00
2028	13 500 000,00	13 480 000,00	1 141 612,00	1 500,00	1 949 050,00	555 000,00	6 500 000,00	3 300 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00

1) Wzrost może być spowodowany także w szczególności zmianami w dotychczasowej polityce podatkowej, zmianami w strukturze dochodów, zmianami w strukturze wydatków.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 985 z późn. zm.) zawartej w ustawie, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz nie więcej niż trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego w tym czasie także nastąpi wykwalifikowanych osób, minimalny okres prognozy, uwzględniający art. 227 ustawy.

3) W każdym wydziale i na każdej jednostce budżetowej oraz na jednostkach samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem ^X	z tego:								
		Wydutki bieżące ^X	w tym:							Wydutki majątkowe ^X
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę otrzymanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			w tym:		
								odsetki i dyskonta 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 (tzw. odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ⁴⁾	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	19 223 516,91	14 837 998,26	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	9 385,26	4 385 518,65
2020	17 293 685,89	13 566 202,34	0,00	0,00	x	50 664,00	50 664,00	0,00	0,00	3 727 483,55
2021	16 718 276,00	15 000 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 718 276,00
2022	13 588 285,51	12 890 009,51	0,00	0,00	x	43 800,00	43 800,00	0,00	0,00	698 276,00
2023	12 957 428,00	12 149 152,00	0,00	0,00	x	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	808 276,00
2024	12 827 428,00	12 219 152,00	0,00	0,00	x	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	608 276,00
2025	13 070 617,12	12 618 046,75	0,00	0,00	x	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	452 570,37
2026	13 522 170,22	12 812 225,28	0,00	0,00	x	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	709 944,94
2027	13 056 518,60	12 383 555,65	0,00	0,00	x	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	672 962,95
2028	13 500 000,00	12 516 872,89	0,00	0,00	x	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	983 127,11

4) W porównaniu z poprzednim latem.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długiem ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-2 870 568,43	3 039 432,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3 039 432,43	2 870 568,43	0,00	0,00
2020	230 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	312 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	662 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	662 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	641 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	767 431,60	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

3) W pozycji wykazującej w szczególności koszty perzbodów i zysku pokrytych w budżecie oraz opłaty pożyczek, ulamkowania ze środków podatków.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x					
lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	168 864,00	168 864,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	5 035 983,60	0,00	922 332,48	922 332,48
2020	230 572,00	230 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 697 135,60	0,00	2 033 797,66	2 033 797,66
2021	312 572,00	312 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 276 287,60	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 668 011,60	0,00	647 418,49	647 418,49
2023	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 959 735,60	0,00	1 388 276,00	1 388 276,00
2024	662 572,00	662 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188 887,60	0,00	1 250 848,00	1 250 848,00
2025	662 572,00	662 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 039,60	0,00	1 095 142,37	1 095 142,37
2026	641 594,00	641 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 431,60	0,00	1 331 538,94	1 331 538,94
2027	767 431,60	767 431,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 394,55	1 420 394,55
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 127,11	963 127,11

6) W rozchody wyłączone się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie zasad funkcjonowania samorządów terytorialnych (Dz. U. poz. 1406 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wyłączonej przychodów.

7) Skorygowane o środki dostępne w przedsiębiorstwach w szczególności powołanych o finansów budżetowych i ich udziałach, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie zasad funkcjonowania samorządów terytorialnych, dotyczy lat 2015-2019.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ³⁾	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ³⁾	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ³⁾	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ³⁾	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ³⁾	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ³⁾ , doliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowany rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ³⁾	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, doliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego planowany rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ³⁾	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, doliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy ³⁾	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, doliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ³⁾
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	1,49%	1,02%	0,00	1,02%	5,65%	8,76%	10,68%	TAK	TAK
2020	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	11,61%	6,74%	8,66%	TAK	TAK
2021	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	9,40%	7,49%	9,41%	TAK	TAK
2022	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	4,67%	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2023	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	10,31%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2024	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	9,35%	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2025	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	8,05%	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2026	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	9,47%	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2027	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	10,35%	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2028	0,29%	0,29%	0,00	0,29%	7,21%	9,29%	9,29%	TAK	TAK

3) W powyższych wyliczeniach w szczególności wyliczenia wykazujące z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą budżetową oraz wyliczenia związane z omiędą obrotów przypadających. Wyliczenia wykazujące dotyczyły 3.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowana ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp.	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	6 714 650,07	1 602 829,84	4 346 359,55	840,90	4 345 518,65	2 517 848,10	1 827 670,55	10 000,00
2020	230 572,00	227 572,00	5 711 000,00	1 769 237,38	3 727 837,25	353,70	3 727 483,55	2 691 423,55	1 026 060,00	10 000,00
2021	312 572,00	312 572,00	5 711 000,00	1 769 237,38	1 718 622,20	346,20	1 718 276,00	1 560 000,00	158 276,00	0,00
2022	500 000,00	412 572,00	5 711 000,00	1 769 237,38	108 276,00	0,00	108 276,00	108 276,00	590 000,00	0,00
2023	600 000,00	512 572,00	5 711 000,00	1 769 237,38	108 276,00	0,00	108 276,00	108 276,00	700 000,00	0,00
2024	662 572,00	662 572,00	5 711 000,00	1 769 237,38	108 276,00	0,00	108 276,00	108 276,00	500 000,00	0,00
2025	662 572,00	662 572,00	5 711 000,00	1 769 237,38	108 276,00	0,00	108 276,00	108 276,00	344 294,37	0,00
2026	641 594,00	641 594,00	5 711 000,00	1 769 237,38	88 181,00	0,00	88 181,00	9 014,00	700 930,94	0,00
2027	767 431,60	36 452,60	5 711 000,00	1 769 237,38	0,00	0,00	0,00	0,00	672 962,95	0,00
2028	0,00	0,00	5 711 000,00	1 769 237,38	0,00	0,00	0,00	0,00	983 127,11	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące 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 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)						
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	0,00	0,00	0,00	591 617,74	591 617,74	0,00	2 865,90	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,70	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wyłączone są wyłącznie wydatki wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia projektu, a nieplanowanych do zawarcia w okresie projektu.

Wyszczególnienie	Wydutki 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:	Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp.	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	2 667 182,65	794 408,74	2 667 182,65	1 927 479,06	1 927 479,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	768 855,99	0,00	0,00	769 209,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	346,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć takie lub taki program, projekt lub zadanie przypisane do środków, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu dofinansowania pochodzącego z budżetu Unii Europejskiej, dotyczącego takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

(17) Rozwój sieci i wyłączenia z systemu jednego z członków zespołu z uwagi na wyłączenie z pracy.

17) Pozytywnie: E wyraża wyrażenie jednemu obiektem procedury wykonanej z art. 240 lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 31/2019 Wójta Gminy z dnia 1. 04.2019

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 706 776,95	4 346 359,55	3 727 837,25	1 718 622,20	108 276,00	108 276,00
1.a	- wydatki bieżące				1 540,80	840,90	353,70	346,20	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 705 236,05	4 345 518,65	3 727 483,55	1 718 276,00	108 276,00	108 276,00
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:				5 222 087,29	2 668 023,55	769 209,69	346,20	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 540,80	840,90	353,70	346,20	0,00	0,00
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2021	1 540,80	840,90	353,70	346,20	0,00	0,00
1.1.1.2	E-aktywni mieszkańcy województwa kujawsko-pomorski -	Urząd Gminy Wapielsk	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 220 546,49	2 667 182,65	768 855,99	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2021	114 949,22	34 481,22	17 784,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków których właścicielem jest gmina Wapielsk w gminie Wapielsk-II etap -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2020	3 432 986,72	1 164 690,88	751 071,99	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruszkowo oraz budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Wapielsk -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2019	1 100 000,00	895 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa 4 obiektów infrastruktury turystycznej na terenie gminy Wapielsk -	Urząd Gminy Wapielsk	2019	2019	52 835,00	52 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców i turystów Gminy Wapielsk -	Urząd Gminy Wapielsk	2019	2019	469 775,55	469 775,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa i modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Wapielsk -	Urząd Gminy Wapielsk	2019	2019	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				12 484 689,56	1 678 336,00	2 958 627,56	1 718 276,00	108 276,00	108 276,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 484 689,56	1 678 336,00	2 958 627,56	1 718 276,00	108 276,00	108 276,00
1.3.2.1	Budowa szkolnej hali widowiskowo-sportowej w Radzikach Duzych	WAPIELSK	2008	2026	6 198 278,00	108 276,00	108 276,00	108 276,00	108 276,00	108 276,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej Lamkowiżna -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2021	910 000,00	300 000,00	300 000,00	310 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Długie-Kozłowiec -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2020	1 300 000,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kiełpinach -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2020	171 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku mieszkalnego SKR -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2019	120 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa przegród w zbiorniku oczyszczalni ścieków w Wapielsku -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2019	433 060,00	433 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 4

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	108 276,00	108 276,00	88 181,00	0,00	0,00	10 294 104,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,80
1.b	108 276,00	108 276,00	88 181,00	0,00	0,00	10 292 563,20
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 417 579,44
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,80
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,80
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 416 038,64
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 265,22
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 762,87
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 400,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 835,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 775,55
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	108 276,00	108 276,00	88 181,00	0,00	0,00	6 876 524,56
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	108 276,00	108 276,00	88 181,00	0,00	0,00	6 876 524,56
1.3.2.1	108 276,00	108 276,00	88 181,00	0,00	0,00	846 113,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 060,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.7	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Wapielsk-Kielpiny -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2020	1 425 351,56	0,00	1 400 351,56	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Wapielsk-Kierz Radzikowski-Radziki Duże -	WAPIELSK	2017	2021	1 360 000,00	20 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja dróg gminnych FOGR -	Urząd Gminy Wapielsk	2018	2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa schodów, budowa podjazdu dla niepełnosprawnych -	Urząd Gminy Wapielsk	2018	2019	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa i modernizacja przedszkola w Długiem -	Urząd Gminy Wapielsk	2018	2019	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej nr 120118C Kielpiny -Wapielsk - skrzyżowanie z drogą gminną nr 120121C -	Urząd Gminy Wapielsk	2018	2019	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 351,56
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 000,00

UZASADNIENIE

Planowane dochody i wydatki budżetu Gminy Wąpielsk nie uległy zmianie. Zmiany po stronie wydatków wynikają z zarządzenia Wójta Nr 28/2019. z dnia 29 marca 2019 r.

Do wprowadzonych zmian dostosowano odpowiednie załączniki.

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

Gmina Wąpielsk nie planuje udzielenia pożyczek i gwarancji.

Z wydatków budżetu zostanie sfinansowany wykup wierzytelności oraz zakup telefonów na raty.