

**ZARZĄDZENIE NR 50/2019
WÓJTA GMINY WĄPIELSK**

z dnia 27 czerwca 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.
- Zarządzenie Nr 31/2019 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 1 kwietnia 2019 r. .-Uchwałą Nr IX.56.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 16 kwietnia 2019 r. .-Uchwałą Nr XI.68.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 18 czerwca 2019 r. i przyjąć zmiany wydane w Załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2027, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

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

WÓJT
Wójt Gminy Wąpielsk
mgr inż. **Dariusz Górski**

Dariusz Górski

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 50/2019 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 28 czerwca 2019 r.

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	ze 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	17 430 604,96	16 469 170,22	1 523 110,00	15 000,00	2 112 465,00	586 000,00	7 178 393,00	5 553 877,22	961 434,74	1 000,00	960 434,74	
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) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedmiotowe w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 685 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			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	na spłatę przejętych 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⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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	20 301 173,39	15 531 837,74	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	9 385,26	4 769 335,65
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 pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ⁵	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: koszty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	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	
			w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾	
			łącna 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	5 035 983,60	0,00	937 332,48	937 332,48
2020	230 572,00	230 572,00	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	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	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	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	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	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	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	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	963 127,11	963 127,11

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz koszty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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 ⁹⁾	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 ⁹⁾	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ⁹⁾	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 ⁹⁾	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ⁹⁾	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ⁹⁾	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ⁹⁾	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ⁹⁾	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ⁹⁾
Lp	91	92	93	94	95	96	96.1	97	97.1
2019	1,40%	0,96%	0,00	0,96%	5,38%	8,76%	10,68%	TAK	TAK
2020	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	11,61%	6,65%	8,57%	TAK	TAK
2021	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	9,40%	7,40%	9,32%	TAK	TAK
2022	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	4,67%	8,80%	8,80%	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

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 96.1

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przewidywanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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	6 890 743,12	1 607 627,84	4 745 176,55	840,90	4 744 335,65	4 171 725,10	572 610,55	25 000,00
2020	230 572,00	227 572,00	5 711 000,00	1 769 237,38	3 525 960,25	353,70	3 525 606,55	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

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do sekcjonalnej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartości inwestycji rozpoczętych od najmniejszej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	960 434,74	960 434,74	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 pozycjach 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 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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	Wydatki 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy 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 ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 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 także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi 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 umorzonych, 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 likwidowanego na zasadach 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż z poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	0,00	658 670,00	108 709,54	0,00	108 709,54	0,00	0,00
2020	0,00	550 394,00	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00	0,00
2021	0,00	442 118,00	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00	0,00
2022	0,00	333 842,00	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00	0,00
2023	0,00	225 566,00	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00	0,00
2024	0,00	117 290,00	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00	0,00
2025	0,00	9 014,00	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	9 014,00	0,00	9 014,00	0,00	0,00
2027	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

* Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie właściwości prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 52). Automatycznie wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.8.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z realizujących jednostek prawnych, art. 240a ust. 4/ art. 240b ust. 8/ art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania (dotyczy prognozy kwoty długu). Okres ten nie podlega wykluczeniu 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 właściwej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wiekowych.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

WÓJT
mgr inż. Dariusz Górski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 50/2019 Wójta Gminy Wapielsk z dnia 28 czerwca 2019 r.

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)					17 903 716,65	4 745 176,55	3 525 960,25	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					17 902 176,05	4 744 335,65	3 525 606,55	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					12 681 629,56	2 077 153,00	2 756 750,56	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					12 681 629,56	2 077 153,00	2 756 750,56	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	108 276,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej Lamkowizna -	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 gminnek Długie-Kozłowiec -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2020	1 300 000,00	371 877,00	798 123,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.4	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kiepinach -	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	600 000,00	600 000,00	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	10 991 044,00
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	10 989 503,20
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	7 573 464,56
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	7 573 464,56
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	600 000,00

Lp.	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	50 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja dróg gminnych FOGR -	Urząd Gminy Wapielsk	2018	2019	0,00	0,00	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
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej nr 120124C Kielpiny - Długie od km 1+172 do km 2+132 -	Urząd Gminy Wapielsk	2018	2019	530 000,00	530 000,00	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
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00

WÓJT
mgr inż. Dariusz Górski

Uzasadnienie

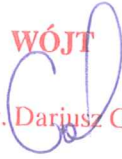
Planowane dochody i wydatki budżetu Gminy Wąpielsk uległy zmianie.

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.

WÓJT

mgr inż. Dariusz Górski