

z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie: przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 2020-2028.

Na podstawie art.233 i art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 869 z późn.zm.)

Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1. Przyjąć opracowany projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2028 stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 2020-2028 wraz z objaśnieniami i prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań oraz wykazem przedsięwzięć przedłożyć Radzie Gminy Wąpielsk oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy – Zespół Zamiejscowy we Włocławku – celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Wójt Gminy Wąpielsk
mgr inż. Dariusz Górski

Dariusz Górski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 88/2019

Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 14 listopada 2019 r.

**Uchwała Nr
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia r.**

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 2020-2028.

Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 869 z późn.zm.)

Rada Gminy Wąpielsk uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wąpielsk na lata 2020-2029 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2028 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2028, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3.1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają za rok budżetowy.

3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Traci moc Uchwała III.29.2018 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wąpielsk na lata 2019-2028.

§ 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

Przewodniczący Rady Gminy

Objaśnienia przyjętych wartości przy sporządzaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 2020-2028

Załącznik nr 1

Zgodnie z obowiązującymi zapisami art.227 Ustawy o finansach publicznych, Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Wąpielsk obejmuje lata 2020-2028 i uwzględnia projekt budżetu Gminy Wąpielsk na rok 2020. Projekt budżetu zakłada deficyt budżetowy w wysokości 4 533 490,79 zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego oraz spłatę rat będą stanowiły pożyczki i kredyty bankowe w kwocie 4 862 658,86 zł.

Przewidywane wielkości finansowe w okresie 2020-2028 (zgodnie z zapisem art.226 ust 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych) są oszacowane prognostycznie. Z uwagi na fakt, iż w tak długim okresie wielkości makroekonomiczne, ustawowe stawki maksymalne podatków lokalnych, a przede wszystkim transfery z budżetu państwa są niemożliwe do precyzyjnego określenia, w latach tych Wieloletnia Prognoza Finansowa może ulec zmianie w tym zakresie. Dochody majątkowe zaplanowano szacując możliwości sprzedaży mieszkań, działek i budynków. Dochody ze sprzedaży majątku są niewielkie z uwagi na fakt, iż Gmina ma ograniczone możliwości w tym zakresie.

W związku z tym, że Gmina Wąpielsk będzie przeprowadzała inwestycje z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych po stronie dochodów majątkowych i bieżących planuje się refundację wydatków w części kosztów kwalifikowanych, które będą finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w prognozie ujęto zatem dochody wynikające z podpisanych przez Gminę Wąpielsk umów na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków zewnętrznych. Wydatki bieżące w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2020 zgodne są z projektem budżetu na ten rok. Natomiast w latach następnych zostały skalkulowane w oparciu o przewidywane zapotrzebowanie na ten rodzaj wydatków, przy uwzględnieniu możliwości wynikających z planowanej wielkości dochodów gminy. Kierowano się przede wszystkim zasadą, iż planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat poprzednich i wolne środki. Wśród wydatków bieżących wyodrębniono wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego. Możliwe do wypłaty środki na świadczenia pracownicze zostały zabezpieczone w każdym roku objętym prognozą w ramach wydatków bieżących. Z kolei wydatki inwestycyjne zaplanowano w oparciu o budżet zadaniowy. Limity wydatków na poszczególne zadania inwestycyjne określone zostały na podstawie dokumentacji kosztorysowej bądź wstępnej kalkulacji kosztów. Wśród wydatków majątkowych znajdują się te o których mowa w art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych, a które pokrywają się z przedsięwzięciami wykazanymi w załączniku nr 2 do uchwały.

Gmina planuje zaciągnąć nowe pożyczki na finansowanie zadań inwestycyjnych co odzwierciedla kol. 4.3 kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych. W 2020 r. Gmina Wąpielsk planuje zaciągnąć pożyczki, kredyty w wysokości 4 865 658,86 zł, z tego na pokrycie deficytu 4 533 490,79 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 329 168,07 zł.

Spłatę zobowiązań z zaciągniętych pożyczek w latach poprzednich uwzględniono zgodnie z podpisanymi umowami, kierując się jednocześnie możliwością przesunięcia w czasie planowanych zobowiązań. Prognoza długu na poszczególne lata planowania uwzględnia zarówno

zadłużenie gminy powstałe w latach ubiegłych jak i nowy dług. Całkowita spłata planowanego przez Gminę zadłużenia nastąpi w 2027 roku.

W 2020 roku w Gminie Wąpielsk zaplanowano zadania inwestycyjne z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem nr 2 do WPF.

Planowana w poszczególnych latach w Wieloletniej Prognozie Finansowej spłata, obsługa oraz poziom długu nie przekraczają wskaźnika maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego ustalonego zgodnie z art. 243 Ustawy o finansach publicznych, jako średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

W związku z art.89 ustawy o finansach publicznych, w przypadku wystąpienia w danym roku deficytu budżetowego, źródłem jego pokrycia mogą być wolne środki, nadwyżka z lat ubiegłych bądź pożyczka, kredyt. Natomiast gdy wystąpi nadwyżka budżetowa przeznaczona ona zostanie na spłatę pożyczki, kredytu. Na 2020 rok jako pokrycie deficytu budżetowego zaplanowano pożyczki oraz kredyty bankowe.

Przewidywane wielkości planowanych dochodów i wydatków ustalone zostały w oparciu o przewidywane wykonanie budżetu za 3 kwartały 2019 roku, podpisane umowy, informację od dysponentów części budżetowych o planowanych dotacjach celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz informację z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji ogólnej i udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Załącznik nr 2

W załączniku nr 2 do uchwały zawarte zostały przedsięwzięcia do realizacji w latach 2020-2028 na podstawie zawartych umów bądź przewidzianych do zawarcia. Przedsięwzięcia zostały podzielone na przedsięwzięcia z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz realizowane ze środków własnych.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										z tego:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			z tego:										w tym:			
			z tego:										w tym:			
			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				
Lp	1															
2020	20 421 796,98	18 284 349,31	15 000,00	7 703 989,00	6 504 357,31	2 490 850,00	610 000,00	2 137 447,67	1 000,00	2 136 447,67						
2021	19 930 848,00	19 500 000,00	15 000,00	7 500 000,00	7 000 000,00	3 485 000,00	610 000,00	430 848,00	1 000,00	429 848,00						
2022	20 050 857,51	19 500 000,00	15 000,00	7 500 000,00	7 000 000,00	3 485 000,00	610 000,00	550 857,51	1 000,00	549 857,51						
2023	19 020 000,00	19 000 000,00	15 000,00	7 500 000,00	6 500 000,00	3 485 000,00	610 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00						
2024	19 020 000,00	19 000 000,00	15 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	3 485 000,00	610 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00						
2025	18 020 000,00	18 000 000,00	15 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	3 685 000,00	610 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00						
2026	18 020 000,00	18 000 000,00	15 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	3 685 000,00	610 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00						
2027	18 020 000,00	18 000 000,00	15 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	3 685 000,00	610 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00						
2028	18 020 000,00	18 000 000,00	15 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	3 685 000,00	610 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00						

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, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 1 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. W szczególności pozycja obejmuje dotacje całowe 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	w tym:					w tym:						
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x	w tym:		w tym:		
						odsetki i dyskonta podlegające spłacie zobowiązań, o których 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 dyskonta podlegające spłacie zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycyjne inwestycyjne			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2020	24 955 287,77	17 326 641,15	7 350 317,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	7 628 646,62	0,00	0,00		
2021	18 718 276,00	17 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	1 718 276,00	0,00	0,00		
2022	18 920 459,38	16 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	2 920 459,38	0,00	0,00		
2023	17 308 276,00	16 500 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	808 276,00	0,00	0,00		
2024	17 000 000,00	16 500 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00		
2025	16 950 000,20	16 500 000,20	8 000 000,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00		
2026	16 950 000,00	16 500 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00		
2027	17 323 456,00	16 823 456,00	8 000 000,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00		
2028	18 020 000,00	17 570 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
				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	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-4 533 490,79	0,00	4 862 658,86	4 862 658,86	4 533 490,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 212 572,00	1 212 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 130 398,13	1 130 398,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 711 724,00	1 711 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 069 999,80	1 069 999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	696 544,00	696 544,00	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

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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{2 7)}	w tym:			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu 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
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	329 168,07	329 168,07	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 572,00	1 212 572,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 398,13	1 130 398,13	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711 724,00	1 711 724,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 999,80	1 069 999,80	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	696 544,00	696 544,00	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

¹⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 461 631,93	550 394,00	957 708,16	957 708,16
2021	x	x	x	x	0,00	8 140 783,93	442 118,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	6 902 109,80	333 842,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	5 082 109,80	225 566,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	2 953 833,80	117 290,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	1 775 558,00	9 014,00	1 499 999,80	1 499 999,80
2026	x	x	x	x	0,00	696 544,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 176 544,00	1 176 544,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	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 przypadających na dany rok ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie 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 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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 ^x
	3,47%	8,81%	8,14%	15,69%	15,69%	TAK
	10,26%	20,56%	20,01%	12,32%	12,32%	TAK
	9,56%	28,52%	28,01%	11,93%	11,93%	TAK
	14,05%	20,36%	20,08%	18,72%	18,72%	TAK
	16,48%	20,32%	20,08%	22,70%	22,70%	TAK
	9,64%	13,38%	x	22,72%	22,72%	TAK
	9,64%	13,38%	x	17,18%	17,18%	TAK
	6,40%	10,57%	x	17,90%	17,90%	TAK
	0,34%	4,08%	x	18,16%	18,16%	TAK
						TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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
2020	0,00	0,00	0,00	2 136 447,67	2 136 447,67	2 136 447,67	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	346,20	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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					
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	
2020	4 727 339,62	4 727 339,62	2 136 447,70	7 303 000,32	353,70	7 302 646,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 308,00	2 308,00	1 961,80	360 930,20	346,20	360 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	2 920 805,58	346,20	2 920 459,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	88 181,00	0,00	88 181,00	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	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 817 214,34	7 303 000,32	360 930,20	2 920 805,58	108 276,00	108 276,00
1.a	- wydatki bieżące				1 540,80	353,70	346,20	346,20	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 815 673,54	7 302 646,62	360 584,00	2 920 459,38	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:				7 294 844,96	4 727 693,32	2 654,20	346,20	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 540,80	353,70	346,20	346,20	0,00	0,00
1.1.1.1	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Wąpielsk	2017	2022	1 540,80	353,70	346,20	346,20	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 293 304,16	4 727 339,62	2 308,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Wąpielsk	2017	2022	114 949,22	60 092,40	2 308,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków których właścicielem jest gmina Wąpielsk w gminie Wąpielsk-II etap -	Urząd Gminy w Wąpielsku	2017	2020	3 432 986,72	921 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców i turystów Gminy Wąpielsk -	Urząd Gminy Wąpielsk	2020	2020	215 870,00	215 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa i modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Wąpielsk -	Urząd Gminy w Wąpielsku	2020	2020	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rewitalizacja terenu wokół ruin zamku w Radzikach Dużych -	Urząd Gminy w Wąpielsku	2020	2020	433 637,57	433 637,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wąpielsk -	Urząd Gminy w Wąpielsku	2020	2020	117 646,62	117 646,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 120118C Kiełpiny -Wąpielsk	Urząd Gminy w Wąpielsku	2019	2020	1 263 572,20	1 263 572,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa (modernizacja) budynku dawnego GOK w Wąpielsku oraz remon t(modernizacja) świetlicy wiejskiej w Ruszkowie -	Urząd Gminy w Wąpielsku	2020	2020	1 664 641,83	1 664 641,83	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				12 522 369,38	2 575 307,00	358 276,00	2 920 459,38	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				12 522 369,38	2 575 307,00	358 276,00	2 920 459,38	108 276,00	108 276,00
1.3.2.1	Budowa szkolnej hali widowiskowo-sportowej w Radzikach Dużych -	Urząd Gminy w Wąpielsku	2008	2026	6 198 278,00	108 276,00	108 276,00	108 276,00	108 276,00	108 276,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Wąpielsk -	Urząd Gminy w Wąpielsku	2017	2021	910 000,00	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 120111C Długie II-Kozłowiec-DługieII -	Urząd Gminy w Wąpielsku	2017	2020	2 430 908,00	2 142 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 4

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	108 276,00	88 181,00	0,00	0,00	10 997 745,10
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046,10
1.b	108 276,00	88 181,00	0,00	0,00	10 996 699,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 730 693,72
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046,10
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046,10
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	4 729 647,62
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	62 400,40
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	921 879,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	215 870,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	433 637,57
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	117 646,62
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 572,20
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 641,83
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	108 276,00	88 181,00	0,00	0,00	6 267 051,38
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	108 276,00	88 181,00	0,00	0,00	6 267 051,38
1.3.2.1	108 276,00	88 181,00	0,00	0,00	737 837,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	2 142 031,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.4	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kiełpinach -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2022	171 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Wapielsk-Kierz Radzikowski-Radziki Duże -	WAPIELSK	2019	2022	2 662 183,38	0,00	0,00	2 662 183,38	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja dróg gminnych FOGR -	Urząd Gminy Wapielsk	2020	2020	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa schodów, budowa podjazdu dla niepełnosprawnych -	Urząd Gminy Wapielsk	2018	2020	45 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	2 662 183,38
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

