

z dnia 16 grudnia 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 (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.)

Wójt Gminy Wąpielsk zarządza co następuje:

§ 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.
- Zarządzenie Nr 50/2019 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 28 czerwca 2019 r
- Uchwałą Nr XII.74.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 20 sierpnia 2019 r.
- Uchwałą Nr XIII.79.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 18 września 2019 r.
- Zarządzenie Nr 79/2019 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 27 września 2019 r
- Uchwałą Nr XIV.82.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 października 2019 r.
- Uchwałą Nr XVI.100.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 listopada 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 97/2019 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 16 grudnia 2019 r.

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						w tym:					
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
													Podatki i opłaty 3)	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
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	19 702 895,06	18 634 939,11	1 523 110,00	20 000,00	2 039 570,00	586 000,00	7 333 658,00	7 598 776,11	1 067 955,95	14 000,00	1 053 955,95			
2020	21 488 258,89	17 124 000,00	1 530 000,00	5 000,00	2 100 000,00	586 000,00	7 100 000,00	4 800 000,00	4 364 258,89	1 000,00	4 363 258,89			
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 przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865 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-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

z tego:												
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:								na pokrycie deficytu budżetu ^x	
			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:		
				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	-2 221 540,88	2 390 404,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 390 404,88	2 221 540,88	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	118 404,05	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: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Kwota długu x			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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	6	7	8.1	8.2
2019	168 864,00	168 864,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	4 386 956,05	0,00	733 303,65	733 303,65
2020	230 572,00	230 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 048 108,05	0,00	2 962 553,44	2 962 553,44
2021	312 572,00	312 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 627 260,05	0,00	1 602 308,00	1 602 308,00
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 018 984,05	0,00	647 418,49	647 418,49
2023	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 708,05	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	1 539 860,05	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	769 012,05	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	118 404,05	0,00	1 331 538,94	1 331 538,94
2027	118 404,05	118 404,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 367,00	771 367,00
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. 1199) oraz kwoty 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	1,27%	0,88%	0,00	0,88%	3,79%	8,76%	10,68%	TAK	TAK
2020	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	13,79%	6,12%	8,04%	TAK	TAK
2021	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	9,41%	7,59%	9,51%	TAK	TAK
2022	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	4,67%	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2023	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	10,31%	9,29%	9,29%	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	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	5,65%	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2028	0,29%	0,29%	0,00	0,29%	7,21%	7,72%	7,72%	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. Identyfikacyjne wyłączenia doliczają pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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	7 069 375,15	1 677 406,84	4 021 981,38	840,90	4 021 140,48	3 336 711,75	659 428,73	26 660,00
2020	230 572,00	227 572,00	5 711 000,00	1 769 237,38	7 096 594,03	353,70	7 096 240,33	5 431 598,50	0,00	10 000,00
2021	312 572,00	312 572,00	5 711 000,00	1 769 237,38	1 720 930,20	346,20	1 720 584,00	1 562 308,00	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	118 404,05	118 404,05	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie 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 wartość inwestycji rozpoczętych na najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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:		
	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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	
		12.1	12.1.1							12.1.1.1
	0,00	0,00	0,00	968 563,83	968 563,83	0,00	2 865,90	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,70	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	

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, 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:		Wydajki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydajki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydajki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydajki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wzrost z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrost 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	2 156 970,75	633 364,83	2 156 970,75	1 927 479,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 995 581,77	0,00	0,00	769 209,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 308,00	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
			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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu 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			

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 97/2019 Rady Gminy Wapielsk z dnia 16 grudnia 2019 r.

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)				20 758 860,41	4 021 981,38	7 096 584,03	1 720 930,20	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				20 757 319,61	4 021 140,48	7 096 240,33	1 720 584,00	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:				6 886 729,12	2 157 811,65	2 995 935,47	2 654,20	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 885 188,32	2 156 970,75	2 995 581,77	2 308,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2021	114 949,22	44 044,87	60 092,40	2 308,00	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 Ruskowo 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	2020	469 775,55	0,00	469 775,55	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa i modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Wapielsk -	Urząd Gminy Wapielsk	2019	2020	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa (modernizacja) budynku dawnego GOK w Wapielsku oraz remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w Ruskowie -	Urząd Gminy w Wapielsku	2019	2020	1 664 641,83	0,00	1 664 641,83	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				13 872 131,29	1 864 169,73	4 100 658,55	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				13 872 131,29	1 864 169,73	4 100 658,55	1 718 276,00	108 276,00	108 276,00
1.3.2.1	Budowa szkolnej hali widowiskowo-sportowej w Radzikach Dużych	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	250 000,00	300 000,00	310 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Długie-Kozłowiec -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2020	2 430 908,00	149 300,00	2 142 031,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Klepinach -	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

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	13 309 196,88
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	13 307 656,08
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 136 401,32
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
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 134 860,52
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 445,27
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
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 641,83
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	8 172 795,56
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	8 172 795,56
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	2 291 331,00
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



 mgr inż. Dariusz Górski

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						
1.3.2.6	Przebudowa przegród w zbiorniku oczyszczalni ścieków w Wąpielsku -	Urząd Gminy Wąpielsk	2017	2019	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Wąpielsk-Kierz Radzikowski-Radziki Duże -	WĄPIELSK	2017	2021	1 360 000,00	50 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa schodów, budowa podjazdu dla niepełnosprawnych -	Urząd Gminy Wąpielsk	2018	2019	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa i modernizacja przedszkola w Długiem -	Urząd Gminy Wąpielsk	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 Kiełpiny -Wąpielsk - skrzyżowanie z drogą gminną nr 120121C -	Urząd Gminy Wąpielsk	2018	2020	1 425 351,56	0,00	1 400 351,56	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej nr 120124C Kiełpiny - Długie od km 1+172 do km 2+132 -	Urząd Gminy Wąpielsk	2019	2020	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa wodociągu gminnego w miejscowości Radziki Duże wraz z przyłączami -	Urząd Gminy Wąpielsk	2019	2020	44 593,73	44 593,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Program "Centra opiekuńczo - mieszkalne" na terenie Gminy Wąpielsk - Program "Centra opiekuńczo - mieszkalne" na terenie Gminy Wąpielsk	Urząd Gminy Wąpielsk	2019	2022	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa przyłącza wodociągowego do budynku na działce nr 16/2 w miejscowości Wąpielsk - Budowa przyłącza wodociągowego do budynku na działce nr 16/2 w miejscowości Wąpielsk	Urząd Gminy w Wąpielsku	2019	2019	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00
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	1 400 351,56
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 uległy zmianie, która została skorygowana w wyniku błędu rachunkowego.

Gmina Wąpielsk nie planuje udzielenia pożyczek i gwarancji.

Z wydatków budżetu zostanie sfinansowany wykup wierzytelności.

WÓJT
mgr inż. Dariusz Górski