

z dnia 27 marca 2020 r.

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

Na podstawie 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 VII.112.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 2020 – 2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, spłat zobowiązań zmienionej:

- Uchwałą Nr XVIII.122.2020 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 19 marca 2020 r. i przyjąć zmiany wydane w Załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2028, 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 jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 24/2020 Wójta Gminy Wapielsk z dnia 27 marca 2020 r.

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	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		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
2020	20 808 269,06	18 395 282,74	1 570 153,00	15 000,00	7 703 989,00	6 516 560,74	2 589 580,00	677 000,00	2 412 986,32	1 000,00	2 408 986,32			
2021	19 930 848,00	19 500 000,00	1 500 000,00	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	1 500 000,00	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	1 500 000,00	15 000,00	7 500 000,00	6 500 000,00	3 485 000,00	610 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00			
2024	19 020 000,00	19 000 000,00	1 500 000,00	15 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	3 485 000,00	610 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00			
2025	18 210 000,00	18 000 000,00	1 300 000,00	15 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	2 685 000,00	610 000,00	210 000,00	10 000,00	200 000,00			
2026	18 210 000,00	18 000 000,00	1 300 000,00	15 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	2 685 000,00	610 000,00	210 000,00	10 000,00	200 000,00			
2027	18 020 000,00	18 000 000,00	1 300 000,00	15 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	3 685 000,00	610 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00			
2028	16 020 000,00	16 000 000,00	1 300 000,00	15 000,00	5 500 000,00	6 500 000,00	2 685 000,00	610 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00			

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. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyrażających 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 celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	z tego:							
	w tym:					w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	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					
2020	-5 400 928,97	0,00	5 730 097,04	5 730 097,04	5 400 928,97	0,00	0,00	0,00	4.3.1				
2021	1 212 572,00	1 212 257,00	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	1 211 724,00	1 211 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	582 095,08	582 095,08	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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:		w tym:	
						w tym:		w tym:	
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	1 211 724,00	1 211 724,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	582 095,08	582 095,08	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										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	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi			
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	8 827 183,21	550 394,00	988 682,97	988 682,97			
2021	x	x	x	x	0,00	7 506 335,21	442 118,00	2 500 000,00	2 500 000,00			
2022	x	x	x	x	0,00	6 267 661,08	333 842,00	3 500 000,00	3 500 000,00			
2023	x	x	x	x	0,00	4 947 661,08	225 566,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	3 319 385,08	117 290,00	2 500 000,00	2 500 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	1 851 109,08	9 014,00	1 800 000,00	1 800 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	582 095,08	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 062 095,08	1 062 095,08			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00			

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	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	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	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			
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2020	3,44%	9,00%	15,69%	18,96%	TAK	TAK		
2021	10,26%	20,56%	12,38%	15,65%	TAK	TAK		
2022	9,56%	28,52%	12,00%	15,27%	TAK	TAK		
2023	10,13%	16,44%	18,78%	18,78%	TAK	TAK		
2024	12,56%	20,40%	21,37%	21,37%	TAK	TAK		
2025	12,17%	15,99%	21,39%	21,39%	TAK	TAK		
2026	11,30%	15,99%	17,03%	18,42%	TAK	TAK		
2027	5,40%	9,57%	18,13%	18,13%	TAK	TAK		
2028	0,41%	2,52%	18,21%	18,21%	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	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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	9.2.1.1	9.3	9.3.1
2020	0,00	0,00	0,00	2 408 986,35	2 408 986,35	2 408 986,35	2 408 986,35	353,70	353,70
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20	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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	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	6 001 291,26	6 001 291,26	2 408 986,35	8 576 951,96	353,70	8 576 598,26	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
Wyszczególnienie	w tym:								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydutki zmniejszające dług x	splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
2020	0,00	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	0,00	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	0,00	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	0,00	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	9 014,00	0,00	9 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z dnia 27 września 2013 roku o budżecie państwa, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WÓJT
mgr inż. Dariusz Górski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 24/2020 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 27 marca 2020 r.

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)				19 926 475,10	8 576 951,96	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				19 924 934,30	8 576 598,26	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:				7 404 105,72	6 001 644,96	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	Infostrada 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				7 402 564,92	6 001 291,26	2 308,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Infostrada 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	3 487 986,72	2 141 569,88	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	306 709,77	306 709,77	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	52 978,32	52 978,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rewitalizacja terenu wokół ruin zamku w Radzikach Dużych - Rewitalizacja terenu wokół ruin zamku w Radzikach Dużych	Urząd Gminy w Wąpielsku	2020	2020	344 080,24	344 080,24	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 modernizacja budynku byłego Gminnego Ośrodka Kultury w Wąpielsku oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Ruskowie -	Urząd Gminy w Wąpielsku	2018	2020	1 714 641,83	1 714 641,83	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	356 276,00	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	356 276,00	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	6 196 278,00	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-Koziówiec-Długie II -	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	12 271 696,74
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	12 270 650,64
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	6 004 645,36
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	6 003 599,26
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	2 141 569,88
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	306 709,77
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	52 978,32
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	344 080,24
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	1 714 641,83
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


WÓJT
 mgr inż. Dariusz Górski

UZASADNIENIE

Planowane dochody i wydatki budżetu Gminy Wąpielsk nie uległy zmianie. Zmiana polega na poprawieniu wyliczenia kwoty długu na lata następnie w wyniku błędu rachunkowego.

Do wprowadzonych zmian dostosowano odpowiednie załączniki.

Planowany deficyt budżetowy i okres jego spłaty nie uległ zmianie.

Gmina Wąpielsk nie planuje udzielenia pożyczek i gwarancji. Z wydatków budżetu zostanie sfinansowany wykup wierzytelności.

WÓJT
mgr inż. Dariusz Górski

