

z dnia 30 listopada 2020 r.

zmieniająca uchwałę 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 2020 r. poz. 713 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 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695. z późn. zm) oraz art.15 zo pkt 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 poz.568).

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 zmienionej:

- Uchwałą Nr XVIII.122.2020 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 19 marca 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 24/2020 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 27 marca 2020 r.
- Uchwałą Nr XIX.130.2020 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 9 czerwca 2020 r.
- Uchwałą Nr XX.133.2020 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 7 lipca 2020 r.
- Uchwałą Nr XXI.137.2020 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 27 sierpnia 2020 r.
- Uchwałą Nr XXII.144.2020 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 października 2020 r.
- Uchwałą Nr XXIII.154.2020 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 25 listopada 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 84/2020 Wójta Gminy Wapielsk z dnia 30 listopada 2020 r.

Wyszczególnienie	z tego:									
	z tego:					z tego:				
	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			z subwencji ogólnej	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	w tym:	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	Dochody majątkowe x	
									ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2020	24 015 058,29	20 484 991,11	1 569 616,00	17 500,00	7 792 835,00	8 353 748,82	2 751 291,29	677 000,00	3 530 067,18	400,00
2021	21 981 163,00	19 550 000,00	1 500 000,00	15 000,00	7 500 000,00	7 000 000,00	3 535 000,00	610 000,00	2 431 163,00	1 000,00
2022	26 550 857,51	20 000 000,00	1 500 000,00	15 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	3 485 000,00	610 000,00	6 550 857,51	1 000,00
2023	21 520 000,00	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	2 520 000,00	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
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	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	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
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

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, 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynoszący 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	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:			
					w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	2.1.3.1		2.1.3.2	2.1.3.3	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x									
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2020	28 531 616,03	19 719 121,50	7 789 763,73	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	8 812 494,53	8 812 494,53	200 496,27		
2021	20 768 591,00	17 521 523,00	7 500 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	3 247 068,00	0,00	0,00		
2022	25 420 459,38	15 497 060,35	7 500 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	9 923 399,03	0,00	0,00		
2023	20 308 276,00	17 400 078,57	8 000 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	2 908 197,43	0,00	0,00		
2024	17 500 000,00	16 500 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
2025	16 850 000,00	16 200 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00		
2026	17 252 276,15	16 502 276,15	8 000 000,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00		
2027	18 020 000,00	17 520 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00		
2028	16 020 000,00	15 800 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:										
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3		3.1	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:				
								na pokrycie deficytu budżetu 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															
2020	-4 516 557,74		0,00	5 109 846,78	5 109 846,78	4 516 557,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,3,1
2021	1 212 572,00		1 212 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	957 723,85		957 723,85	0,00	0,00	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	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	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.

	z tego:				5	z tego:					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty 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:	
		z tego:								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	5.1.1.2			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	593 289,04	593 289,04	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	957 723,85	957 723,85	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		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:									
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 942 811,98	550 394,00	765 869,61	765 869,61	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 621 963,98	442 118,00	2 028 477,00	2 028 477,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 383 289,85	333 842,00	4 502 939,65	4 502 939,65	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 063 289,85	225 566,00	1 599 921,43	1 599 921,43	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 435 013,85	117 290,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	966 737,85	9 014,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 723,85	1 497 723,85	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	

8) Skorygowanie o środki dobowy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we 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 nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń			
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2020	5,67%	7,10%	16,28%	19,55%	TAK	TAK		
2021	10,22%	16,72%	12,40%	15,67%	TAK	TAK		
2022	9,56%	36,54%	10,72%	13,99%	TAK	TAK		
2023	10,13%	13,24%	20,13%	20,13%	TAK	TAK		
2024	12,56%	20,40%	22,20%	22,20%	TAK	TAK		
2025	12,17%	15,99%	x	23,45%	TAK	TAK		
2026	8,67%	13,36%	x	16,90%	TAK	TAK		
2027	0,34%	4,51%	x	17,62%	TAK	TAK		
2028	0,41%	2,52%	x	17,25%	TAK	TAK		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	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 ^x	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	środków 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 ustawy	środków 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
	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	124 356,25	124 356,25	105 695,88	2 336 980,47	2 336 980,47	2 336 980,47	124 709,95	124 709,95	105 695,88
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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		z tego:						
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	6 070 191,26	6 070 191,26	2 346 327,06	8 420 333,42	835,16	8 419 498,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	802 308,00	802 308,00	1 961,80	3 247 414,20	346,20	3 247 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	350 000,00	350 000,00	0,00	9 923 745,23	346,20	9 923 399,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	2 208 197,43	0,00	2 208 197,43	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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 84/2020 Wójta Gminy Wapielsk z dnia 30 listopada 2020 r.

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)				31 929 201,64	8 420 333,42	3 247 414,20	9 923 745,23	2 208 197,43	108 276,00
1.a	- wydatki bieżące				2 022,26	835,16	346,20	346,20	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 927 179,38	8 419 498,26	3 247 068,00	9 923 399,03	2 208 197,43	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:				8 623 487,18	6 071 026,42	802 654,20	350 346,20	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 022,26	835,16	346,20	346,20	0,00	0,00
1.1.1.1	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2022	2 022,26	835,16	346,20	346,20	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 621 464,92	6 070 191,26	802 308,00	350 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Wapielsk	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 Wapielsk w gminie Wapielsk-II etap -	Urząd Gminy w Wapielsku	2017	2020	3 512 986,72	2 166 569,88	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	2020	2020	341 709,77	341 709,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa i modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Wapielsk -	Urząd Gminy w Wapielsku	2020	2020	39 378,32	39 378,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rewitalizacja terenu wokół ruin zamku w Radzikach Dużych -	Urząd Gminy w Wapielsku	2020	2020	354 080,24	354 080,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wapielsk -	Urząd Gminy w Wapielsku	2020	2020	130 146,62	130 146,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 120118C Kiełpiny -Wapielsk	Urząd Gminy w Wapielsku	2019	2020	1 238 572,20	1 238 572,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Rozbudowa, nadbudowa i modernizacja budynku byłego Gminnego Ośrodka Kultury w Wapielsku oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Ruszkowie -	Urząd Gminy w Wapielsku	2018	2020	1 739 641,83	1 739 641,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w Gminie Wapielsk -	Urząd Gminy w Wapielsku	2020	2022	1 150 000,00	0,00	800 000,00	350 000,00	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				23 305 714,46	2 349 307,00	2 444 760,00	9 573 399,03	2 208 197,43	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				23 305 714,46	2 349 307,00	2 444 760,00	9 573 399,03	2 208 197,43	108 276,00
1.3.2.1	Budowa szkolnej hali widowiskowo-sportowej w Radzikach Dużych -	Urząd Gminy w Wapielsku	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 Wapielsk -	Urząd Gminy w Wapielsku	2017	2021	870 000,00	160 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	108 276,00	88 181,00	0,00	0,00	24 254 423,28
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527,56
1.b	108 276,00	88 181,00	0,00	0,00	24 252 895,72
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	7 224 026,82
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527,56
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527,56
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	7 222 499,26
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	2 166 569,88
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	341 709,77
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	39 378,32
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	354 080,24
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	130 146,62
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 572,20
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739 641,83
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
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	17 030 396,46
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	17 030 396,46
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	410 000,00

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						
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 120111C Długie II-Kozłowiec-Dugiell -	Urząd Gminy w Wąpielsku	2017	2020	2 205 908,00	1 917 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kiepinach -	Urząd Gminy Wąpielsk	2017	2022	171 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	"Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 120137C Radziki Duże - Kierz Radzikowski - Wąpielsk i nr 120138C Radziki Duże, Długość 3,447 km" -	WĄPIELSK	2017	2022	2 762 183,39	100 000,00	0,00	2 662 183,38	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja dróg gminnych FOGR -	Urząd Gminy w Wąpielsku	2018	2023	1 600 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa schodów, budowa podjazdu dla niepełnosprawnych -	Urząd Gminy Wąpielsk	2018	2022	167 000,00	2 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	"Przebudowa drogi gminnej nr 120125C Radziki Małe - Kiepiny (centrum) na odc. od km 0+000 do km 0+990" -	Urząd Gminy w Wąpielsku	2020	2021	866 484,00	0,00	866 484,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w Gminie Wąpielsk -	Urząd Gminy w Wąpielsku	2020	2022	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	"Przebudowa drogi gminnej nr 120136C Radziki Duże - Półwiesk Mały, Długość 2,69 km" -	WĄPIELSK	2020	2022	2 352 939,65	0,00	0,00	2 352 939,65	0,00	0,00
1.3.2.14	"Przebudowa drogi gminnej nr 120102C Ruskowo- granica gminy - Plebanka (Etap I), Długość 1,901 km" -	WĄPIELSK	2020	2023	1 799 921,43	0,00	0,00	0,00	1 799 921,43	0,00
1.3.2.15	Program "Centra opiekuńczo - mieszkalne" na terenie Gminy Wąpielsk - Program "Centra opiekuńczo - mieszkalne" na terenie Gminy Wąpielsk	Urząd Gminy w Wąpielsku	2020	2023	4 310 000,00	60 000,00	300 000,00	3 500 000,00	300 000,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917 031,00
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	2 762 183,38
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	866 484,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 939,65
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 921,43
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	4 310 000,00

UZASADNIENIE

Planowane kwoty wydatków i dochodów nie uległy zmianie.

Do wprowadzonych zmian dostosowano odpowiednie załączniki.

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

Zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XXIII.152.2020 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 25 listopada 2020 r. zabezpieczono w wydatkach bieżących na 2021 r. w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2028 kwotę w wysokości 11 000,00 zł na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu do zadania pn: "Dofinansowanie kosztów funkcjonowania powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej", która będzie realizowana w 2021 r.

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

WÓJT

mgr inż. Dariusz Górski

