

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2022 - 2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1834) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270) **Rada Gminy Zapolice uchwala co następuje:**

§ 1.1. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2022-2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2032 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmieniony załącznik, o którym mowa w ustępie 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2022-2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2032 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2024 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Paweł Hryniuk

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XL/288/22
z dnia 2022-01-17

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:					z tego:					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	1.2.1	1.2.2	ze sprzedaży majątku ^x	
Dochody ogólne ^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	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x					
2022	29 847 618,94	22 524 394,75	5 640 501,00	7 884,00	6 432 113,00	5 162 553,07	5 281 343,68	1 610 000,00	7 323 224,19		4 584,00	7 318 445,29	
2023	21 401 766,00	21 401 766,00	5 766 000,00	8 041,00	6 560 755,00	3 680 000,00	5 386 970,00	1 642 200,00	0,00		0,00	0,00	
2024	21 949 881,00	21 949 881,00	5 885 000,00	8 202,00	6 691 970,00	3 870 000,00	5 494 709,00	1 675 044,00	0,00		0,00	0,00	
2025	21 529 467,00	21 529 467,00	5 000 000,00	8 366,00	6 825 809,00	4 090 688,00	5 604 604,00	1 708 544,00	0,00		0,00	0,00	
2026	22 058 554,00	22 058 554,00	5 125 000,00	8 533,00	6 962 325,00	4 246 000,00	5 716 696,00	1 742 715,00	0,00		0,00	0,00	
2027	22 662 306,00	22 662 306,00	5 271 000,00	8 704,00	7 101 572,00	4 450 000,00	5 831 030,00	1 777 570,00	0,00		0,00	0,00	
2028	23 304 131,00	23 304 131,00	5 424 000,00	8 878,00	7 243 603,00	4 680 000,00	5 947 650,00	1 813 121,00	0,00		0,00	0,00	
2029	23 964 135,00	23 964 135,00	5 559 000,00	9 056,00	7 388 476,00	4 941 000,00	6 066 603,00	1 849 383,00	0,00		0,00	0,00	
2030	24 492 417,00	24 492 417,00	5 707 000,00	9 237,00	7 536 245,00	5 052 000,00	6 187 935,00	1 886 371,00	0,00		0,00	0,00	
2031	25 148 086,00	25 148 086,00	5 850 000,00	9 422,00	7 686 970,00	5 290 000,00	6 311 694,00	1 924 099,00	0,00		0,00	0,00	
2032	25 844 247,00	25 844 247,00	5 995 000,00	9 610,00	7 840 709,00	5 560 000,00	6 437 928,00	1 962 581,00	0,00		0,00	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. 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 (lewny) 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 wykonawczymi 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	Wydatki ogółem ^x	z tego:								w tym:					
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
						w tym:	2.1.2.1	2.1.3					2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3
					Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp					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
2022	29 565 990,95	22 600 423,07	9 156 602,33	0,00	100 350,00	0,00	0,00	0,00	100 350,00	0,00	0,00	0,00	6 965 567,88	6 965 567,88	45 000,00
2023	20 776 097,02	19 668 351,02	8 291 975,00	0,00	149 900,00	0,00	0,00	0,00	149 900,00	0,00	0,00	0,00	1 107 746,00	1 107 746,00	0,00
2024	21 292 649,52	20 352 768,52	8 457 815,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	939 881,00	939 881,00	0,00
2025	21 122 217,52	20 992 750,52	8 626 971,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	129 467,00	129 467,00	0,00
2026	21 668 394,52	21 668 394,52	8 799 511,00	0,00	227 200,00	0,00	0,00	0,00	227 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	22 250 552,68	22 250 552,68	8 975 501,00	0,00	195 500,00	0,00	0,00	0,00	195 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	22 892 377,68	22 892 377,68	8 975 501,00	0,00	161 400,00	0,00	0,00	0,00	161 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	23 552 381,68	23 552 381,68	9 155 011,00	0,00	129 300,00	0,00	0,00	0,00	129 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	24 142 417,00	24 142 417,00	9 338 111,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	24 798 086,00	24 798 086,00	9 524 873,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	25 494 247,00	25 494 247,00	9 712 371,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
2022		281 627,99	281 627,99	316 853,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 853,49	0,00	0,00
2023		625 668,98	625 668,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		657 231,48	657 231,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		407 249,48	407 249,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		390 159,48	390 159,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		411 753,32	411 753,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		411 753,32	411 753,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		411 753,32	411 753,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		350 000,00	350 000,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	5.1.1	z tego:					
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu, x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu, x	Rozchody budżetu, x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	z tego:	
											kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a 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	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	598 481,48	350 000,00	0,00	350 000,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	625 668,98	500 000,00	0,00	500 000,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	657 231,48	400 000,00	0,00	400 000,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	407 249,48	250 000,00	0,00	250 000,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	390 159,48	50 000,00	0,00	50 000,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	411 753,32	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	411 753,32	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	411 753,32	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	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 zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba 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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{β)} a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 365 569,38	0,00	-76 028,32	240 825,17		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 739 900,40	0,00	1 733 414,98	1 733 414,98		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 082 668,92	0,00	1 597 112,48	1 597 112,48		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 675 419,44	0,00	536 716,48	536 716,48		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 285 259,96	0,00	390 159,48	390 159,48		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 873 506,64	0,00	411 753,32	411 753,32		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 461 753,32	0,00	411 753,32	411 753,32		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	411 753,32	411 753,32		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00		

β) Skorygowanie o środki dotyczy 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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	0,30%	0,32%	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we 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 nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp				8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	2,01%	0,30%	0,32%	11,89%	12,64%	TAK	TAK
2023	1,55%	10,63%	10,63%	12,22%	12,97%	TAK	TAK
2024	2,42%	9,83%	9,83%	11,86%	12,61%	TAK	TAK
2025	2,05%	4,22%	x	9,80%	10,55%	TAK	TAK
2026	3,19%	3,47%	x	7,99%	8,78%	TAK	TAK
2027	3,33%	3,33%	x	6,74%	7,53%	TAK	TAK
2028	3,08%	3,08%	x	5,03%	5,62%	TAK	TAK
2029	2,84%	2,84%	x	4,98%	4,98%	TAK	TAK
2030	2,31%	2,31%	x	5,34%	5,34%	TAK	TAK
2031	2,09%	2,09%	x	4,15%	4,15%	TAK	TAK
2032	1,89%	1,89%	x	3,05%	3,05%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	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 i 3 ustawy ^x	9.1.1		9.1.1.1	9.2.1		9.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	9.3.1
Wyszczególnienie	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 i 3 ustawy ^x	9.1.1	9.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1	9.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	9.3.1	9.3.1.1
2022	7 736,80	7 736,80	4 072,00	4 034 514,92	4 034 514,92	4 034 514,92	3 022 109,15	35 254,80	35 254,80	4 072,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydanki na spłatę zobowiązań przeterminowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.2	10.1.2	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2022	3 923 259,92	3 923 259,92	8 124 894,50	2 020 163,22	6 104 731,28	2 020 163,22	6 104 731,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	2 370 575,77	1 505 533,77	865 042,00	1 505 533,77	865 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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	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	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
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	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	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:			10.7.3 wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
					10.7.2.1	10.7.2.1.1							
2022	598 481,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	625 688,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	657 231,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	407 249,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	390 159,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	411 753,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	411 753,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	411 753,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, 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 – 8.3.1.1 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XL/288/22
z dnia 2022-01-17

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 188 690,72	8 124 894,50	2 370 575,77	600 000,00	8 724 790,85
1.a	- wydatki bieżące				4 995 951,82	2 020 163,22	1 505 533,77	0,00	2 722 072,57
1.b	- wydatki majątkowe				11 192 738,90	6 104 731,28	865 042,00	600 000,00	6 002 718,28
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:				4 442 761,61	3 958 514,72	0,00	0,00	3 809 798,72
1.1.1	- wydatki bieżące				89 162,80	35 254,80	0,00	0,00	6 538,80
1.1.1.7	80101-Rozwój kompetencji kluczowych sukcesem uczniów Szkoły Podstawowej w Zapolicach - Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Zapolicach poprzez utworzenie bazy dydaktyczno-naukowej	Urząd Gminy Zapolice	2020	2022	89 162,80	35 254,80	0,00	0,00	6 538,80
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 353 598,81	3 923 259,92	0,00	0,00	3 803 259,92
1.1.2.7	01010-Wykonanie projektowanej studni głębinowej w m. Paprotnia na terenie stacji uzdatniania wody nr działki 78/1, gm. Zapolice - zaspokojenie potrzeb z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę	Urząd Gminy Zapolice	2020	2022	525 261,89	145 154,03	0,00	0,00	25 154,03
1.1.2.8	01010-Budowa sieci wodociągowej w m.: Zapolice, Ptaszkowice i Świerzyny, gm. Zapolice - poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej w celu zwiększenia wydajności i ciśnienia sieci wodociągowej	Urząd Gminy Zapolice	2020	2022	469 387,48	464 387,48	0,00	0,00	464 387,48
1.1.2.9	90001-Budowa zbiornika awaryjno-buforowego na sieci kanalizacji sanitarnej wraz z jej rozbudowa w m. Zapolice - zapewnienia ciągłości odbioru ścieków na terenie gminy Zapolice	Urząd Gminy Zapolice	2020	2022	43 284,73	40 209,73	0,00	0,00	40 209,73
1.1.2.10	90005-Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zduńska Wola i gminy Zapolice - redukcja emisji zanieczyszczeń poprzez produkcję energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Gminy Zapolice	2017	2022	3 206 150,00	3 167 993,97	0,00	0,00	3 167 993,97
1.1.2.11	92695-Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w m. Branica gm. Zapolice - poprawa warunków życia mieszkańców Sołectwa Branica	Urząd Gminy Zapolice	2021	2022	109 514,71	105 514,71	0,00	0,00	105 514,71
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				11 745 929,11	4 166 379,78	2 370 575,77	600 000,00	4 914 992,13
1.3.1	- wydatki bieżące				4 906 789,02	1 984 908,42	1 505 533,77	0,00	2 715 533,77
1.3.1.7	75023-Swładczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Gminy Zapolice - Prawidłowe funkcjonowanie Urzędu Gminy Zapolice	Urząd Gminy Zapolice	2020	2023	280 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	71004-Usługa eGmina z modułami iMPA, iGeoPlan, iRMK - przedłużenie usługi dostępności do najnowszej wersji systemu, publikacja w gminnym portalu mapowym, utrzymanie zasobów na dedykowanym serwerze	Urząd Gminy Zapolice	2020	2023	11 070,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.1.9	90002 Organizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - kompleksowa realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Gminy Zapolice	2021	2023	4 021 687,37	1 600 000,00	1 400 533,77	0,00	2 700 533,77
1.3.1.10	90013-wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Zapolice oraz ich hotelowanie - ochrona zwierząt	Urząd Gminy Zapolice	2020	2023	177 000,00	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.11	90095-zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Zapolice - zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej	Urząd Gminy Zapolice	2020	2023	15 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
1.3.1.15	80113-Przewóz uczniów do Szkoły Podstawowej - zapewnienie uczniom bezpiecznej drogi do szkoły	Urząd Gminy Zapolice	2020	2022	268 485,65	161 091,42	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	60016-Zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Zapolice	2021	2022	133 546,00	80 127,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 839 140,09	2 181 471,36	865 042,00	600 000,00	2 199 458,36
1.3.2.1	60016-Przebudowa drogi gminnej we wsi Marcelów, gm. Zapolice - poprawa dostępności komunikacyjnej gminy i bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebudowę drogi	Urząd Gminy Zapolice	2017	2023	2 272 769,72	756 380,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.11	60016-Przebudowa drogi gminnej nr 119002E w m. Zapolice, ul. Spacerowa i w m. Świerzyni - poprawa dostępności komunikacyjnej gminy i bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebudowę drogi	Urząd Gminy Zapolice	2020	2022	2 107 494,01	765 675,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.13	60016-Przebudowa drogi gminnej nr 119013E w m. Miodawin Dolny - poprawa dostępności komunikacyjnej gminy i bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebudowę drogi	Urząd Gminy Zapolice	2020	2022	281 278,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.15	90002-Przebudowa i rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zapolicach - wpływ na zachowanie i poprawę środowiska naturalnego i ochronę zasobów naturalnych	Urząd Gminy Zapolice	2020	2023	781 598,36	433 416,36	265 042,00	0,00	698 458,36
1.3.2.16	60016-Przebudowa drogi gminnej nr 119012E w m. Miodawin Dolny, gm. Zapolice - poprawa dostępności komunikacyjnej gminy i bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebudowę drogi	Urząd Gminy Zapolice	2021	2022	22 950,00	22 950,00	0,00	0,00	22 950,00
1.3.2.17	60016-Rozbudowa drogi gminnej nr 119007E w m. Branica, gm. Zapolice - poprawa dostępności komunikacyjnej gminy i bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebudowę drogi	Urząd Gminy Zapolice	2021	2022	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	43 050,00
1.3.2.18	92109-Przebudowa i rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zapolicach wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu - zwiększenie dostępności do usług kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Gminy Zapolice	Urząd Gminy Zapolice	2021	2024	1 330 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	1 200 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Poweł Hryniuk

**OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1 OKREŚLAJĄCEGO WIELOLETNIĄ PROGNOZĘ
FINANSOWĄ GMINY ZAPOLICE NA LATA 2022 - 2032
WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2022 - 2032**

W przyjętej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 - 2032 wprowadzono zmiany kwot planowanych wydatków budżetu dla roku 2022, dostosowując do Uchwały Budżetowej na 2022 rok.

OBJAŚNIENIE DO ZAŁĄCZNIKA NR 2 DOTYCZĄCEGO WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ.

W wykazie przedsięwzięć, stanowiącym załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/279/21 Rady Gminy Zapolice z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2022-2032, dokonano następujących zmian.

W grupie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe, w:

1. Wydatkach bieżących:

a) w przedsięwzięciu pn.: „Organizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi” w związku z planowanym podpisaniem umowy na okres od 01.03.2022 r. do 31.12.2023 r., zwiększa się limit wydatków roku 2022 do kwoty 1 600 000,00 zł oraz ustala się limit wydatków dla roku 2023 w kwocie 1 400 533,77 zł. Limit zobowiązań ustala się w wysokości 2 700 533,77 zł.

Zapolice 12.01.2022 r.