

z dnia 24 listopada 2022 r.

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 2022 r. poz. 559; zm. Dz. U. z 2022 r. poz. 1055, poz. 1079 i poz. 1561) 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 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964) 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 XLIX/342/22
z dnia 2022-11-24

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:					
		dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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 dochoły bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2022	39 135 474,03	8 528 919,57	7 884,00	6 629 223,00	10 799 190,26	6 069 605,50	1 490 000,00	7 100 651,70	18 353,53	7 072 681,27			
2023	28 569 377,00	5 766 000,00	8 041,00	6 560 755,00	3 680 000,00	5 386 970,00	1 642 200,00	7 167 611,00	0,00	6 968 324,44			
2024	26 522 500,00	5 865 000,00	8 202,00	6 691 970,00	3 870 000,00	5 494 709,00	1 675 044,00	4 572 619,00	0,00	4 572 619,00			
2025	21 529 467,00	5 000 000,00	8 366,00	6 825 809,00	4 090 688,00	5 604 604,00	1 709 544,00	0,00	0,00	0,00			
2026	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	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	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	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	5 707 000,00	9 237,00	7 536 245,00	5 052 000,00	6 187 935,00	1 866 371,00	0,00	0,00	0,00			
2031	25 148 086,00	5 850 000,00	9 422,00	7 686 970,00	5 290 000,00	6 311 694,00	1 924 095,00	0,00	0,00	0,00			
2032	25 844 247,00	5 996 000,00	9 610,00	7 840 709,00	5 560 000,00	6 437 928,00	1 962 561,00	0,00	0,00	0,00			

¹⁾ Wzbr 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 wzbr stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochoły 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem, x	z tego:										w tym:			
			21	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
							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
2022		38 558 297,47	29 880 123,83	9 465 573,17	0,00	0,00	0,00	0,00	220 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 633 173,64	8 633 173,64	45 000,00
2023		27 972 114,18	19 696 757,18	8 291 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 306,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8 275 357,00	8 275 357,00	0,00
2024		25 893 674,68	20 381 174,68	8 457 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 046,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5 512 500,00	5 512 500,00	0,00
2025		21 150 623,68	21 021 156,68	8 626 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 406,16	0,00	0,00	0,00	0,00	129 467,00	129 467,00	0,00
2026		21 696 800,68	21 696 800,68	8 799 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 606,16	0,00	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	0,00	0,00	0,00	195 500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	161 400,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	129 300,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	4	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				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
Lp	3		3.1		4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2022	577 176,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	597 262,82	597 262,82	597 262,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	628 825,32	628 825,32	628 825,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	378 843,32	378 843,32	378 843,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	361 753,32	361 753,32	361 753,32	0,00	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	411 753,32	0,00	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	411 753,32	0,00	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	411 753,32	0,00	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	350 000,00	0,00	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	350 000,00	0,00	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	350 000,00	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.

Lp	z tego:			5	5.1	z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)					
2022	0,00	0,00	0,00	577 176,56	577 176,56	0,00	0,00	350 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	597 262,82	597 262,82	0,00	0,00	500 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	628 825,32	628 825,32	0,00	0,00	400 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	378 843,32	378 843,32	0,00	0,00	250 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	361 753,32	361 753,32	0,00	0,00	50 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	411 753,32	411 753,32	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	411 753,32	411 753,32	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	411 753,32	411 753,32	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	350 000,00	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 zbnoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 251 944,74	0,00	0,00	2 154 698,50	2 154 698,50
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 654 681,92	0,00	0,00	1 705 008,82	1 705 008,82
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 025 856,60	0,00	0,00	1 568 706,32	1 568 706,32
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 647 013,28	0,00	0,00	508 310,32	508 310,32
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 285 259,96	0,00	0,00	361 753,32	361 753,32
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 873 506,64	0,00	0,00	411 753,32	411 753,32
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 461 753,32	0,00	0,00	411 753,32	411 753,32
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	411 753,32	411 753,32
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00

8) Skorygowanie o środki dobytych 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						
	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	8.3	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 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2022	2,11%	11,37%	11,89%	15,08%	TAK	TAK	
2023	1,55%	10,63%	13,82%	17,00%	TAK	TAK	
2024	2,42%	9,83%	13,45%	16,64%	TAK	TAK	
2025	2,05%	4,22%	11,39%	14,57%	TAK	TAK	
2026	3,19%	3,47%	9,57%	12,80%	TAK	TAK	
2027	3,33%	3,33%	8,32%	11,55%	TAK	TAK	
2028	3,08%	3,08%	6,61%	9,84%	TAK	TAK	
2029	2,84%	2,84%	6,56%	6,56%	TAK	TAK	
2030	2,31%	2,31%	5,34%	5,34%	TAK	TAK	
2031	2,09%	2,09%	4,15%	4,15%	TAK	TAK	
2032	1,89%	1,89%	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	9.1.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	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 i 3 ustawy ^x		9.1.1.1	9.2.1		9.2.1.1	9.3.1	9.3.1.1	
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		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		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		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	
	93 321,30	93 321,30	89 656,50	3 788 750,90	3 788 750,90	3 788 750,90	2 753 407,19	132 675,53	132 675,53	93 703,11	93 703,11	
2022	0,00	0,00	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	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	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	
2026	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	
2028	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	
2030	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	
2032	0,00	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:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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 terytorialnego zobowiązania 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	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5						
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													
2022	5 817 345,07	3 885 106,41	10 976 220,59	3 230 999,45	7 745 221,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	347 357,00	0,00	10 636 910,77	2 361 553,77	8 275 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
					splata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			
									z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnie emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	577 176,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134 929,26	0,00	0,00	0,00
2023	597 262,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	628 825,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	378 843,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	361 753,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	411 753,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	411 753,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	411 753,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 zostaną 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 łazki 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 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 zaciągniąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWOZNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Paweł Hryniuk

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XLIX/342/22
z dnia 2022-11-24

Kwoty w zł

Lp.	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)				32 334 583,29	10 976 220,59	5 500 000,00	24 573 794,94	
1.a	- wydatki bieżące				7 054 766,18	3 230 999,45	0,00	4 828 928,80	
1.b	- wydatki majątkowe				25 279 817,11	7 745 221,14	5 500 000,00	19 744 866,14	
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:				6 737 967,41	347 357,00	0,00	5 931 101,60	
1.1.1	- wydatki bieżące				89 162,80	47 091,03	0,00	18 375,03	
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	47 091,03	0,00	18 375,03	
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 648 804,61	5 745 639,57	0,00	5 912 726,57	
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	590 461,04	145 154,03	0,00	25 154,03	
1.1.2.8	01010-Budowa sieci wodociągowej w m.: Zapolice, Ptaszkowice i Świerżyn, 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	464 387,48	
1.1.2.9	90001-Budowa zbiornika awaryjno-buforowego na sieci kanalizacji sanitarnej wraz z jej rozbudową w m. Zapolice - zapewnienia ciągłości odbioru ścieków na terenie gminy Zapolice	Urząd Gminy Zapolice	2020	2022	103 075,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
1.1.2.10	90005-Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zdunska Wola i gminy Zapolice - redukcja emisji zanieczyszczeń poprzez produkcję energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Gminy Zapolice	2017	2022	3 516 573,52	3 478 417,49	0,00	3 478 417,49	
1.1.2.11	92695-Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w m. Branica gm. Zapolice - poprawa warunków życia mieszkańców Solectwa Branica	Urząd Gminy Zapolice	2021	2022	149 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	
1.1.2.12	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	1 820 307,57	1 412 680,57	0,00	1 699 767,57	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				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:				25 596 615,88	5 183 489,99	10 289 553,77	16 642 693,34	
1.3.1	- wydatki bieżące				6 965 603,38	3 183 908,42	2 361 553,77	4 810 553,77	
1.3.1.7	75023-Swiadczenie 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	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.1.8	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
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	205 000,00	88 000,00	30 000,00	0,00	28 000,00
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	2023	727 280,01	366 091,42	250 000,00	0,00	455 000,00
1.3.1.17	60016-Zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Zapolice	2021	2023	233 546,00	80 127,00	100 000,00	0,00	140 000,00
1.3.1.18	80195-Utworzenie ekopracownicy w Szkole Podstawowej w Zapolicach - polepszenie warunków nauczania poprzez utworzenie kreatywnych i pomyślowych pracowni edukacyjnych	Urząd Gminy Zapolice	2022	2023	60 020,00	54 000,00	6 020,00	0,00	60 020,00
1.3.1.19	90095-Preferencyjny zakup paliwa statego przez gospodarstwa domowe - zaopatrzenia mieszkańców Gminy w paliwa stałe w preferencyjnych cenach	Urząd Gminy Zapolice	2022	2023	1 412 000,00	912 000,00	500 000,00	0,00	1 412 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 631 012,50	1 999 581,57	7 928 000,00	5 500 000,00	13 832 139,57
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. Świerzy - poprawa dostępności komunikacyjnej gminy i bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebudowę drogi	Urząd Gminy Zapolice	2020	2022	2 308 438,21	742 675,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	60016-Przebudowa drogi gminnej nr 119013E w m. Młodawin Dolny - poprawa dostępności komunikacyjnej gminy i bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebudowę drogi	Urząd Gminy Zapolice	2020	2022	421 278,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	60016-Rozbudowa drogi gminnej nr 119012E w m. Młodawin Dolny, gm. Zapolice - poprawa dostępności komunikacyjnej gminy i bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebudowę drogi	Urząd Gminy Zapolice	2021	2023	26 450,00	18 450,00	8 000,00	0,00	3 500,00
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	13 188 437,00	88 437,00	7 600 000,00	5 500 000,00	13 100 000,00
1.3.2.19	75023-Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w Zapolicach dla osób ze szczególnymi potrzebami w tym osób z niepełnosprawnościami - poprawa dostępności do budynku Urzędu Gminy dla osób ze szczególnymi potrzebami	Urząd Gminy Zapolice	2022	2023	370 589,57	50 589,57	320 000,00	0,00	370 589,57

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Paweł Hryniuk