

UCHWAŁA NR LIII/378/23

RADY GMINY ZAPOLICE

z dnia 16 marca 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2023-2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2023 r. poz. 40) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 168, poz. 1964 i poz. 2414) **Rada Gminy Zapolice** uchwała co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2023-2032 wraz z prognozowaną kwotą długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2032 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 2023-2032 wraz z prognozowaną kwotą długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2032 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2025 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 jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

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 LIII/378/23 Rady Gminy Zapolice z dnia 16 marca 2023 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ZAPOLICE NA LATA 2023-2032

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	Dochody ogółem x	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	1.2.2	1.2	1.2.1
		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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x			
2023	39 365 004,92	23 871 908,02	6 045 493,00	15 978,00	7 353 956,00	3 162 896,48	7 293 584,54	1 910 397,14	15 493 096,90	12 700,00	15 480 202,00	
2024	31 028 722,74	23 284 545,12	6 285 000,00	17 575,00	8 096 472,00	2 832 444,00	6 053 054,12	2 100 400,00	7 744 177,62	0,00	7 744 177,62	
2025	23 349 078,12	23 349 078,12	5 500 000,00	18 455,00	8 501 295,00	2 974 066,00	6 355 262,12	2 206 500,00	0,00	0,00	0,00	
2026	23 866 092,12	23 866 092,12	5 125 000,00	19 380,00	8 926 360,00	3 122 770,00	6 672 582,12	2 316 800,00	0,00	0,00	0,00	
2027	24 948 695,12	24 948 695,12	5 271 000,00	20 350,00	9 372 678,00	3 278 900,00	7 005 767,12	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	25 691 807,12	25 691 807,12	5 424 000,00	21 000,00	9 653 858,00	3 377 275,00	7 215 674,12	2 505 600,00	0,00	0,00	0,00	
2029	26 434 536,12	26 434 536,12	5 559 000,00	21 590,00	9 943 474,00	3 478 594,00	7 431 878,12	2 580 800,00	0,00	0,00	0,00	
2030	27 208 547,12	27 208 547,12	5 707 000,00	22 250,00	10 241 778,00	3 582 951,00	7 654 568,12	2 658 250,00	0,00	0,00	0,00	
2031	27 996 311,12	27 996 311,12	5 850 000,00	22 900,00	10 549 032,00	3 690 440,00	7 883 939,12	2 737 997,00	0,00	0,00	0,00	
2032	28 806 344,12	28 806 344,12	5 996 000,00	23 500,00	10 865 502,00	3 801 150,00	8 120 192,12	2 820 140,00	0,00	0,00	0,00	

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, 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 wykonawczej 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	w tym:										w tym:	
		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	
	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 dyskonto 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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
Lp	2												
2023	45 655 971,90	10 294 795,22	0,00	0,00	330 350,00	0,00	0,00	0,00	20 914 323,20	20 914 323,20	60 000,00		
2024	30 391 023,30	10 040 030,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 874 177,62	7 874 177,62	0,00		
2025	22 961 360,68	10 720 272,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	129 467,00	129 467,00	0,00		
2026	23 495 464,68	11 041 880,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	24 528 067,68	11 373 140,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	25 271 179,68	11 714 330,00	0,00	0,00	161 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	26 013 908,68	12 065 760,00	0,00	0,00	129 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	26 649 673,00	12 427 733,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	27 637 437,00	12 800 585,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	28 447 470,00	13 184 581,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	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:	
		3.1	4			4.1.1	4.2		4.2.1	4.3.1			
3													
2023	-6 290 966,98	0,00	6 897 103,72	88 741,00	88 741,00	88 741,00	4 232 567,13	3 626 430,39	2 575 795,59	2 575 795,59	2 575 795,59	2 575 795,59	2 575 795,59
2024	637 699,44	637 699,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	387 717,44	387 717,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	370 627,44	370 627,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	420 627,44	420 627,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	420 627,44	420 627,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	420 627,44	420 627,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	358 874,12	358 874,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	358 874,12	358 874,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	358 874,12	358 874,12	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.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				4.5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	606 136,74	606 136,74	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	637 699,44	637 699,44	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	387 717,44	387 717,44	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	370 627,44	370 627,44	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	420 627,44	420 627,44	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	420 627,44	420 627,44	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	420 627,44	420 627,44	350 000,00	0,00	350 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	358 874,12	358 874,12	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	358 874,12	358 874,12	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	358 874,12	358 874,12	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, 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 dokona 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	kwota								
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				
Lp													
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 734 549,00	-869 740,68	5 938 622,04			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 096 849,56	767 699,44	767 699,44			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 709 132,12	517 184,44	517 184,44			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 338 504,68	370 627,44	370 627,44			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 917 877,24	420 627,44	420 627,44			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 497 249,80	420 627,44	420 627,44			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 076 622,36	420 627,44	420 627,44			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	717 748,24	358 874,12	358 874,12			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	358 874,12	358 874,12	358 874,12			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	358 874,12	358 874,12			

⁸⁾ 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 związku współtworzonego przez jednostkę 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzającego roku 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	
2023	4,52%	-2,22%	15,21%	19,56%	TAK	TAK	
2024	4,66%	5,22%	13,01%	16,37%	TAK	TAK	
2025	3,23%	3,86%	10,29%	13,65%	TAK	TAK	
2026	2,90%	2,90%	8,46%	11,81%	TAK	TAK	
2027	2,86%	2,86%	7,12%	10,48%	TAK	TAK	
2028	2,61%	2,61%	5,35%	8,70%	TAK	TAK	
2029	0,87%	2,40%	2,00%	5,36%	TAK	TAK	
2030	1,94%	1,94%	2,52%	2,52%	TAK	TAK	
2031	1,75%	1,75%	3,11%	3,11%	TAK	TAK	
2032	1,57%	1,57%	2,62%	2,62%	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									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochoły 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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		
9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
Lp	25 000,00	25 000,00	1 155 918,00	1 155 918,00	103 785,50	103 785,50	99 083,06		
2023	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		
2025	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		
2027	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		
2029	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		
2031	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		

Informacje uzupełniająco o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			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 finansowane środkami okresłowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
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		
2023	433 755,50	433 755,50	270 437,74	13 236 348,38	10 838 700,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	7 991 605,62	7 844 177,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	65 428,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		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 pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrosła (+) / spadła (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające usładowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
Lp												
2023	606 136,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	637 699,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	387 717,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	370 627,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	420 627,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	420 627,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	420 627,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	358 874,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	358 874,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	358 874,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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 wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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 wykluczeniu 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWOTNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Paweł Hryniuk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIII/378/23 Rady Gminy Zapolice z dnia 16 marca 2023 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 803 489,57	13 236 348,38	7 991 605,62	65 428,00	0,00	21 293 382,00
1.a	- wydatki bieżące				5 002 257,00	2 397 648,00	147 428,00	65 428,00	0,00	2 610 504,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 801 232,57	10 838 700,38	7 844 177,62	0,00	0,00	18 682 878,00
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:				403 717,57	392 250,00	0,00	0,00	0,00	392 250,00
1.1.1	- wydatki bieżące				30 200,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	30 200,00
1.1.1.1	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	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	30 200,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	30 200,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				373 517,57	362 050,00	0,00	0,00	0,00	362 050,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	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	373 517,57	362 050,00	0,00	0,00	0,00	362 050,00
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				23 399 772,00	12 844 098,38	7 991 605,62	65 428,00	0,00	20 901 132,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 972 057,00	2 367 448,00	147 428,00	65 428,00	0,00	2 590 304,00
1.3.1.7	75023-Świadczenie 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	70 000,00
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	2022	2023	3 200 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.1.10	90013-wpływywianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Zapolice oraz ich hotelowanie - ochrona zwierząt	Urząd Gminy Zapolice	2023	2025	294 000,00	110 000,00	130 000,00	54 000,00	0,00	294 000,00
1.3.1.11	90095-zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Zapolice - zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjne	Urząd Gminy Zapolice	2023	2025	32 000,00	12 000,00	13 000,00	7 000,00	0,00	32 000,00
1.3.1.15	80113-Przewóz uczniów do Szkoły Podstawowej - zapewnienie uczniom bezpiecznej drogi do szkoły	Urząd Gminy Zapolice	2022	2023	859 207,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.17	60016-Zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Zapolice	2021	2023	233 546,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.18	80195-Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej w Zapolicach - poprawienie warunków nauczania poprzez utworzenie kreatywnych i pomyslowych pracowni edukacyjnych	Urząd Gminy Zapolice	2022	2023	60 020,00	6 020,00	0,00	0,00	0,00	6 020,00
1.3.1.19	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	2023	2025	13 284,00	4 428,00	4 428,00	0,00	0,00	13 284,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 427 715,00	10 476 650,38	7 844 177,62	0,00	0,00	18 320 828,00
1.3.2.16	60016-Rozbudowa drogi gminnej nr 119012E w m. Modawin Dolny, gm. Zapolice - poprawa dostępności komunikacyjnej gminy i bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebudowę drogi	Urząd Gminy Zapolice	2021	2023	26 450,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2.18	92109-Przebudowa i rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zapolicach wraz z zagospodarowaniem przynależnego terenu - zwiększenie dostępności do usług kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Gminy Zapolice	Urząd Gminy Zapolice	2021	2024	13 188 437,00	7 600 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	60016-Inwestycje drogowe w Gminie Zapolice - poprawa dostępności komunikacyjnej gminy i bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebudowę dróg	Urząd Gminy Zapolice	2023	2024	5 212 828,00	2 868 650,38	2 344 177,62	0,00	0,00	5 212 828,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Paweł Hryniuk

**OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1 OKREŚLAJĄCEGO WIELOLETNIĄ PROGNOZĘ FINANSOWĄ
GMINY ZAPOLICE NA LATA 2023 - 2032
WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2023 – 2032**

W przyjętej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 - 2032 wprowadzono zmiany kwot dochodów i wydatków budżetu dla roku 2023, dostosowując do Uchwały Budżetowej na 2023 r. oraz zmiany dla roku 2024.

Zwiększono dochody w 2023 r. do wysokości 39 365 004,92 zł.

Zwiększono dochody w 2024 r. do wysokości 31 028 722,74 zł, uwzględniono wypłatę 50% transzy z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Wydatki bieżące roku 2023 zwiększono do 24 741 648,700 zł, a majątkowe do 20 914 323,20 zł. Suma wydatków roku 2023 to 45 655 971,90 zł.

Wydatki roku 2024 zwiększono do 30 391 023,30 zł, w tym wydatki majątkowe zwiększono o 2 344 177,62 zł, w związku z realizacją przedsięwzięcia drogowego z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Deficyt budżetu roku 2023 zwiększono o 680 098,94 zł, do wysokości 6 290 966,98. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat bieżących.

OBJAŚNIENIE DO ZAŁĄCZNIKA NR 2 DOTYCZĄCEGO WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ

W wykazie przedsięwzięć, stanowiącym załącznik nr 2 do Uchwały Nr L/356/22 Rady Gminy Zapolice z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2023-2032, dokonano następujących zmian.

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

1. Wydatkach majątkowych :

a) wprowadza się przedsięwzięcie pn.: „Inwestycje drogowe w Gminie Zapolice” – celem poprawy dostępności komunikacyjnej gminy i bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebudowę dróg. Łączne nakłady określono w wysokości 5 212 828,00 zł. Limit wydatków roku 2023 to kwota 2 868 650,38 zł oraz roku 2024 kwota 2 344 177,62 zł. Ustala się limit zobowiązań w wysokości 5 212 828,00 zł. Przedsięwzięcie dofinansowane w kwocie 4 731 000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Zapolice 09.03.2023 r.

