

UCHWAŁA NR LVII/408/23

RADY GMINY ZAPOLICE

z dnia 24 sierpnia 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, zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572) 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 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz.U. z 2023 poz. 497, poz. 1273, poz. 1407 i poz. 1641) **Rada Gminy Zapolice** uchwala 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 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 LVII/408/23
z dnia 2023-08-24

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	
		Docho dy bieżące ^x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy 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	Docho dy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x		
2023	35 440 126,91	24 519 116,80	6 045 493,00	15 978,00	7 353 955,00	3 580 092,67	7 513 597,13	1 911 305,89	10 921 010,11	12 700,00	10 908 310,11	
2024	36 020 297,74	23 576 620,12	6 405 000,00	17 575,00	8 096 472,00	2 832 444,00	6 225 129,12	2 100 400,00	12 443 677,62	0,00	12 443 677,62	
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	19 980,00	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. 989, 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 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
			Wydanki bieżące ^x										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	
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydanki 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydanki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:
2023		42 240 008,58	25 374 412,32	10 308 330,69	0,00	0,00	330 350,00	0,00	0,00	0,00	16 865 596,26	16 724 242,53	60 000,00	
2024		35 382 598,30	22 516 845,68	10 040 030,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	12 865 752,62	12 865 752,62	0,00	
2025		22 961 360,68	22 831 893,68	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	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	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	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	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		26 849 673,00	26 849 673,00	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	27 637 437,00	12 800 565,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		28 447 470,00	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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
		3	3.1			4	4.1					
Lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2					
2023	-6 799 881,67	0,00	0,00	7 406 018,41	88 741,00	88 741,00	4 741 481,82		2 575 795,59	4 135 345,08	2 575 795,59	2 575 795,59
2024	637 699,44	637 699,44	637 699,44	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2025	387 717,44	387 717,44	387 717,44	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2026	370 627,44	370 627,44	370 627,44	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2027	420 627,44	420 627,44	420 627,44	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2028	420 627,44	420 627,44	420 627,44	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2029	420 627,44	420 627,44	420 627,44	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2030	358 874,12	358 874,12	358 874,12	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2031	358 874,12	358 874,12	358 874,12	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2032	358 874,12	358 874,12	358 874,12	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeszacowanie 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	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	środkami nowego zobowiązania	środkami nowymi, 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*	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		
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			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 734 549,00	0,00	-855 295,52	6 461 981,89			
2024	x	x	x	x	0,00	3 096 849,56	0,00	1 059 774,44	1 059 774,44			
2025	x	x	x	x	0,00	2 709 132,12	0,00	517 184,44	517 184,44			
2026	x	x	x	x	0,00	2 338 504,68	0,00	370 627,44	370 627,44			
2027	x	x	x	x	0,00	1 917 877,24	0,00	420 627,44	420 627,44			
2028	x	x	x	x	0,00	1 497 249,80	0,00	420 627,44	420 627,44			
2029	x	x	x	x	0,00	1 076 622,36	0,00	420 627,44	420 627,44			
2030	x	x	x	x	0,00	717 748,24	0,00	358 874,12	358 874,12			
2031	x	x	x	x	0,00	358 874,12	0,00	358 874,12	358 874,12			
2032	x	x	x	x	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 wileletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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	82	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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^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
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	4,47%	-2,15%	15,21%	18,56%	TAK	TAK
2024	4,52%	6,55%	13,02%	16,38%	TAK	TAK
2025	3,23%	3,86%	10,49%	13,85%	TAK	TAK
2026	2,90%	2,90%	8,66%	12,01%	TAK	TAK
2027	2,86%	2,86%	7,32%	10,68%	TAK	TAK
2028	2,61%	2,61%	5,55%	8,90%	TAK	TAK
2029	0,87%	2,40%	2,20%	5,56%	TAK	TAK
2030	1,94%	1,94%	2,72%	2,72%	TAK	TAK
2031	1,75%	1,75%	3,30%	3,30%	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	9.1	w tym:		9.2	9.2.1	w tym:		9.3	w tym:	
		9.1.1	9.1.1.1			9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	9.3.1.1
		Dochody 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		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		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
2023	28 065,56	28 065,56	21 070,00	1 200 161,96	1 200 161,96	1 200 161,96	1 179 204,28	103 785,50	103 785,50	103 760,50
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:			Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania o innym limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				10.1	10.1.1	10.1.2	10.2
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	291 530,50	14 116 848,38	2 450 648,00	11 666 200,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	13 506 207,62	640 455,00	12 865 752,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	405 928,00	405 928,00	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
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
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
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
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
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

Przedsięwzięcia WPF


załącznik nr 2 do
uchwały nr LVII/408/23
z dnia 2023-08-24

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)				30 539 091,57	14 116 848,38	13 506 207,62	405 928,00	0,00	27 690 484,00
1.a	- wydatki bieżące				5 888 784,00	2 450 648,00	640 455,00	405 928,00	0,00	3 158 531,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 650 307,57	11 666 200,38	12 865 752,62	0,00	0,00	24 531 953,00
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				30 135 374,00	13 724 598,38	13 506 207,62	405 928,00	0,00	27 298 234,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 858 584,00	2 420 449,00	640 455,00	405 928,00	0,00	3 128 331,00
1.3.1.7	75023-Szyczenie 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-wyłąapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Zapolice oraz ich hotelowanie - ochrona zwierząt	Urząd Gminy Zapolice	2023	2025	398 000,00	110 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	398 000,00
1.3.1.11	90095-zapewnienie całobobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Zapolice - zapewnienie całobobowej opieki weterynaryjnej	Urząd Gminy Zapolice	2023	2025	49 500,00	15 000,00	23 000,00	11 500,00	0,00	46 000,00
1.3.1.15	80113-Przewóz uczniów do Szkoły Podstawowej - zapewnienie uczniom bezpiecznej drogi do szkoły	Urząd Gminy Zapolice	2022	2025	1 585 207,00	515 000,00	430 000,00	246 000,00	0,00	856 000,00

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
1.3.1.20	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz - Zduńska Wola - Łask 2035 - poprawa mobilności mieszkańców MOF i zapewnienie jej zrównoważonego rozwoju	Urząd Gminy Zapolice	2023	2024	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00
1.3.1.21	75023-Gminny Program Rewitalizacji Gminy Zapolice na lata 2023-2030 - opracowanie wizji rozwoju gminy w obszarze społecznym, gospodarczym, przestrzennie-funkcjonalnym, środowiskowym i technicznym	Urząd Gminy Zapolice	2023	2024	30 627,00	0,00	30 627,00	0,00	0,00	30 627,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 276 790,00	11 304 150,38	12 865 752,62	0,00	0,00	24 169 903,00
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	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
1.3.2.21	60016-Rozbudowa drogi gminnej nr 119016E w m. Marzynek, gmina Zapolice - poprawa dostępności komunikacyjnej gminy i bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez rozbudowę drogi	Urząd Gminy Zapolice	2023	2024	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.22	01043-Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gm. Zapolice - poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej na potrzeby mieszkańców Gminy Zapolice	Urząd Gminy Zapolice	2023	2024	5 450 000,00	780 500,00	4 669 500,00	0,00	0,00	5 450 000,00
1.3.2.23	75023-Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Zapolicach do potrzeb osób niepełnosprawnych - likwidacja barier architektonicznych w dostępie mieszkańców do Urzędu	Urząd Gminy Zapolice	2023	2024	154 500,00	17 000,00	137 500,00	0,00	0,00	154 500,00
1.3.2.24	70007-Budowa mieszkań w gminie Zapolice - zwiększenie zasobu lokali mieszkalnych oraz lokali i pomieszczeń w zakresie pomocy społecznej, służących zaspokajaniu potrzeb osób o niskich i przeciętnych dochodach	Urząd Gminy Zapolice	2023	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.25	60016-Remont drogi nr 119003E w m. Jelno, gm. Zapolice - poprawa dostępności komunikacyjnej gminy i bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez remont drogi	Urząd Gminy Zapolice	2023	2024	50 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	50 000,00

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						
1.3.2.26	85195- Termomodernizacja budynku NZOZ w miejscowości Zapolice - opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku NZOZ w Zapolicach	Urząd Gminy Zapolice	2023	2024	64 575,00	0,00	64 575,00	0,00	0,00	64 575,00


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.

Dochody 2023 r. zwiększono o 187 235,00 zł, do wysokości 35 440 126,91 zł. Wydatki bieżące roku 2023 zwiększono o 45 881,27 zł, do wysokości 25 374 412,32 zł, a majątkowe o 141 353,73 zł do wysokości 16 865 596,26 zł.

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 bieżących:

a) wprowadza się przedsięwzięcie pn.: „Gminny program rewitalizacji Gminy Zapolice na lata 2023-2030” – celem opracowania wizji rozwoju gminy w obszarze społeczny, gospodarczym, przestrzenno-funkcjonalnym, środowiskowym i technicznym. Łączne nakłady określono w wysokości 30 627,00 zł. Limit wydatków roku 2024 oraz limit zobowiązań określono w wysokości 30 627,00 zł.

b) wprowadza się przedsięwzięcie pn.: "Termomodernizacja budynku NZOZ w miejscowości Zapolice" - celem opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku NZOZ w Zapolicach. Łączne nakłady to kwota 64 575,00 zł. Pozyskano dofinansowanie w kwocie 58 117,50 zł. Limit wydatków 2024 roku oraz limit zobowiązań ustalono w wysokości 64 575,00 zł.

2. Wydatkach majątkowych:

a) wprowadza się przedsięwzięcie pn.: "Budowa mieszkań w gminie Zapolice" - celem zwiększenia zasobu lokali mieszkalnych oraz lokali i pomieszczeń z zakresu pomocy społecznej, służących zaspokajaniu potrzeb osób o niskich i przeciętnych dochodach. Łączne nakłady określono w wysokości 100 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na przygotowanie dokumentacji projektowej. Limit wydatków roku 2024 oraz limit zobowiązań to kwota 100 000,00 zł.

b) wprowadza się przedsięwzięcie pod nazwą "Remont drogi nr 119003E w m. Jelno, gm. Zapolice" celem poprawy dostępności komunikacyjnej gminy i bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez remont drogi. Łączne nakłady na przygotowanie dokumentacji projektowej określono w wysokości 50 000,00 zł. Limit wydatków roku 2023 to kwota 30 000,00 zł, a roku 2024 to kwota 20 000,00 zł. Limit zobowiązań określono na 50 000,00 zł.