

z dnia 21 grudnia 2023 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2024-2032**

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 i 1463 i poz. 1688) 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, poz. 1641 i poz. 1872) **Rada Gminy Zapolice** uchwała co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2024-2032 wraz z prognozowaną kwotą długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2032 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 2024-2032 wraz z prognozowaną kwotą długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2032 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2026 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega ogłoszeniu.



PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Piotr Paweł Hryniuk

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 LXI/438/23 Rady Gminy Zapolice z dnia 21 grudnia 2023 r.

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ZAPOLICE NA LATA 2024-2032

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	Dochody ogółem X	Dochody budżetowe X							inne		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		
2024	52 557 323,92	25 613 308,27	7 086 543,00	21 846,00	10 101 131,00	2 665 273,00	5 726 515,27	2 000 000,00	26 944 015,65	0,00	26 944 015,65	
2025	24 359 078,12	24 359 078,12	5 800 000,00	28 455,00	8 901 295,00	3 074 066,00	6 555 262,12	2 206 500,00	0,00	0,00	0,00	
2026	24 366 092,12	24 366 092,12	5 625 000,00	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	25 448 695,12	25 448 695,12	5 771 000,00	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	26 291 807,12	26 291 807,12	5 924 000,00	21 000,00	9 653 858,00	3 377 275,00	7 215 674,12	2 605 600,00	0,00	0,00	0,00	
2029	26 834 536,12	26 834 536,12	5 959 000,00	21 590,00	9 843 474,00	3 478 594,00	7 431 878,12	2 680 800,00	0,00	0,00	0,00	
2030	27 408 547,12	27 408 547,12	5 907 000,00	22 250,00	10 141 778,00	3 532 951,00	7 654 568,12	2 758 250,00	0,00	0,00	0,00	
2031	27 996 311,12	27 996 311,12	5 850 000,00	22 900,00	10 449 032,00	3 690 440,00	7 983 939,12	2 837 997,00	0,00	0,00	0,00	
2032	28 806 344,12	28 806 344,12	5 996 000,00	23 500,00	10 665 502,00	3 801 150,00	8 120 192,12	2 920 140,00	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 (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	2	z tego:										w tym:	
		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	w tym:	
	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem 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	wydanki 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	Wydanki majątkowe x	Wydatki i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2024	54 878 103,46	25 508 056,94	11 637 748,54	0,00	0,00	305 350,00	0,00	0,00	0,00	29 370 046,52	29 370 046,52	60 000,00	
2025	23 971 360,68	23 971 360,68	11 759 739,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	23 995 464,68	23 995 464,68	12 137 768,54	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	25 028 067,68	25 028 067,68	12 373 140,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	25 871 179,68	25 871 179,68	12 314 330,00	0,00	0,00	161 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	26 413 908,68	26 413 908,68	12 465 760,00	0,00	0,00	129 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	27 049 673,00	27 049 673,00	12 627 733,00	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	13 084 581,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Walne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	z tego:		na pokrycie deficytu budżetu x
						4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1	
		3	3.1	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2024		-2 320 779,54	0,00	2 958 478,98	0,00	0,00	0,00	2 958 478,98	2 320 779,54	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
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
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
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
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
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
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
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

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	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			z tego:
						4.4	4.5.1	5.1	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych 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
2024	0,00	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	0,00	387 717,44	387 717,44	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	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	0,00	420 627,44	420 627,44	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	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	0,00	420 627,44	420 627,44	350 000,00	0,00	350 000,00
2030	0,00	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	0,00	358 874,12	358 874,12	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	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 znoważenia 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	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4							
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 096 849,56	0,00	105 251,33	3 063 730,31		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 709 132,12	0,00	387 717,44	387 717,44		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 338 504,68	0,00	370 627,44	370 627,44		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 917 877,24	0,00	420 627,44	420 627,44		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 497 249,80	0,00	420 627,44	420 627,44		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 076 622,36	0,00	420 627,44	420 627,44		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	717 748,24	0,00	358 874,12	358 874,12		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	358 874,12	0,00	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		

<sup>b)</sup> Skonygowanie 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.

Lp	Wskaznik spłaty zobowiązań					
	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 wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawaowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawaowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawaowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawaowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
2024	4,11%	1,79%	17,36%	19,96%	TAK	TAK
2025	3,09%	3,09%	14,15%	16,75%	TAK	TAK
2026	2,83%	2,83%	12,21%	14,81%	TAK	TAK
2027	2,80%	2,80%	10,86%	13,46%	TAK	TAK
2028	2,54%	2,54%	9,08%	11,68%	TAK	TAK
2029	0,86%	2,35%	5,72%	8,33%	TAK	TAK
2030	1,92%	1,92%	2,88%	5,48%	TAK	TAK
2031	1,75%	1,75%	2,47%	2,47%	TAK	TAK
2032	1,57%	1,57%	2,47%	2,47%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Docho- dy bie- żące na pro- gramy, pro- jekty lub za- da- nia fi- nanso- wane z ud- zia- łem śro- dków, o któ- rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dola- cje i śro- dki o cha- rak- terze bie- żący- m na re- ali- zacji pro- gramu, pro- jektu lub za- da- nia fi- nanso- wanego z ud- zia- łem śro- dków, o któ- rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	śro- dki o- kre- ślo- ne w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy ma- jatko- we na pro- gramy, pro- jekty lub za- da- nia fi- nanso- wane z ud- zia- łem śro- dków, o któ- rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy ma- jatko- we na pro- gramy, pro- jekty lub za- da- nia fi- nanso- wane z ud- zia- łem śro- dków, o któ- rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	śro- dki o- kre- ślo- ne w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bie- żące na pro- gramy, pro- jekty lub za- da- nia fi- nanso- wane z ud- zia- łem śro- dków, o któ- rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bie- żące na pro- gramy, pro- jekty lub za- da- nia fi- nanso- wane z ud- zia- łem śro- dków, o któ- rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bie- żące na pro- gramy, pro- jekty lub za- da- nia fi- nanso- wane z ud- zia- łem śro- dków, o któ- rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
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



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	9.4	w tym:			z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
		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				
Lp		9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	0,00	0,00	0,00	29 650 501,50	2 085 455,00	27 565 046,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 765 928,00	1 765 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	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	Lp	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									
							Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłączając zobowiązania już zaciągniętych x	Wydługi zmniejszające dług x						spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
	2024	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyczeniu 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 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 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Piotr Paweł Hryniuk

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały LXI/438/23 Rady Gminy Zapolice z dnia 21 grudnia 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 251 321,00	29 650 501,50	1 765 928,00	110 000,00	0,00	31 526 429,50
1.a	- wydatki bieżące				4 350 811,00	2 085 455,00	1 765 928,00	110 000,00	0,00	3 961 383,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 900 510,00	27 565 046,50	0,00	0,00	0,00	27 565 046,50
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				41 251 321,00	29 650 501,50	1 765 928,00	110 000,00	0,00	31 526 429,50
1.3.1	- wydatki bieżące				4 350 811,00	2 085 455,00	1 765 928,00	110 000,00	0,00	3 961 383,00
1.3.1.7	75023-Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Gminy Zapolice - Prawidłowe funkcjonowanie Urzędu Gminy Zapolice	Urząd Gminy Zapolice	2024	2026	330 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	330 000,00
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	2024	2025	2 500 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.1.10	90013-wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Zapolice oraz ich hotelowanie - ochrona zwierząt	Urząd Gminy Zapolice	2023	2025	398 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	288 000,00
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	2023	2025	49 500,00	23 000,00	11 500,00	0,00	0,00	34 500,00
1.3.1.15	80113-Przewóz uczniów do Szkoły Podstawowej - zapewnienie uczniom bezpiecznej drogi do szkoły	Urząd Gminy Zapolice	2023	2025	876 000,00	430 000,00	246 000,00	0,00	0,00	676 000,00
1.3.1.17	60016-Zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Zapolice	2023	2024	130 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
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	8 856,00
1.3.1.20	Plan Zrównowazonej Mobilności Miejskiej dla jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz - Zdłużska Wola - Łask 2035 - poprawa mobilności mieszkańców MOF i zapewnienie jej zrównowazonego rozwoju	Urząd Gminy Zapolice	2023	2024	8 400,00	8 400,00	0,00	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	30 627,00	0,00	0,00	0,00	30 627,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.22	90005-Rozwój nowej społeczności energetycznej w gm. Zapolice - opracowanie koncepcji rozwoju nowej społeczności energetycznej	Urząd Gminy Zapolice	2024	2025	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 900 510,00	27 565 046,50	0,00	0,00	0,00	27 565 046,50
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	13 218 437,00	7 855 959,99	0,00	0,00	0,00	7 855 959,99
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	2 334 841,51	0,00	0,00	0,00	2 334 841,51
1.3.2.21	60016-Rozbudowa drogi gminnej nr 119016E w m. Marzynec, gmina Zapolice - poprawa dostępności komunikacyjnej gminy i bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez rozbudowę drogi	Urząd Gminy Zapolice	2023	2024	30 000,00	30 000,00	0,00	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	4 565 000,00	0,00	0,00	0,00	4 565 000,00
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	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.24	70007-Budowa mieszkań w gminie Zapolice - zwiększenie zasobu lokali mieszkalnych oraz lokali i pomieszczeń z zakresu pomocy społecznej, służących zaspokajaniu potrzeb osób o niskich i przeciętnych dochodach	Urząd Gminy Zapolice	2023	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
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	64 575,00	0,00	0,00	0,00	64 575,00
1.3.2.27	92109-Modernizacja infrastruktury społecznej w miejscowościach po byłych PGR - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi	Urząd Gminy Zapolice	2023	2024	2 221 000,00	2 121 000,00	0,00	0,00	0,00	2 121 000,00
1.3.2.28	90002-Budowa PSZOK wraz z modernizacją infrastruktury społecznej i wodno-kanalizacyjnej w gm. Zapolice - wpływ na zachowanie i poprawę środowiska naturalnego i ochronę zasobów naturalnych	Urząd Gminy Zapolice	2023	2024	8 040 000,00	7 940 000,00	0,00	0,00	0,00	7 940 000,00
1.3.2.29	01043-Generalny remont Stacji Uzdatniania Wody w Rembieszowie gm. Zapolice wraz z modernizacją infrastruktury wodociągowej - poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej na potrzeby mieszkańców Gminy Zapolice	Urząd Gminy Zapolice	2023	2024	2 003 670,00	2 003 670,00	0,00	0,00	0,00	2 003 670,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Piotr Paweł Hryniuk