

**UCHWAŁA NR LXI/436/23**

**RADY GMINY ZAPOLICE**

z dnia 21 grudnia 2023 r.

**w sprawie uchwalenia 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, poz. 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 r. poz. 479, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1693, i poz. 1872) **Rada Gminy Zapolice uchwala co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zapolice na lata 2024-2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2032 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2027 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Zapolice do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Zapolice do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Zapolice do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w § 3 ust. 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku 2.

4. Upoważnia się Wójta Gminy Zapolice do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygnięć konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020.

§ 4. Uchyla się uchwałę 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.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu.



PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Piotr Paweł Hryniuk



Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		Wydanki ogółem x					Wydanki na obsługę długu x					w tym:	
		2	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 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	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2024	52 504 406,24	25 508 056,94	11 637 748,54	0,00	0,00	0,00	305 350,00	0,00	0,00	0,00	26 996 349,30	26 996 349,30	60 000,00
2025	23 971 360,68	23 971 360,68	11 759 735,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4	4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	4.2	w tym:	4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu x
2024		-2 320 779,54	0,00	2 958 478,98	0,00	2 958 478,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 958 478,98	2 320 779,54	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	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	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	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	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	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	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	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	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:		
	w tym:		w tym:				łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1					
	Splaty 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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	358 874,12	358 874,12	0,00	0,00	350 000,00
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 zównoważenia 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 x	52	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	0,00	0,00	0,00	0,00	45 572,38	3 004 051,36
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 717,44	387 717,44
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 627,44	370 627,44
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 627,44	420 627,44
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 627,44	420 627,44
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 627,44	420 627,44
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 874,12	358 874,12
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 874,12	358 874,12
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 874,12	358 874,12

9) 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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 plenszy rok	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 <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
2024	4,12%	1,53%	17,36%	19,96%	TAK	TAK
2025	3,09%	3,09%	14,11%	16,72%	TAK	TAK
2026	2,83%	2,83%	12,17%	14,77%	TAK	TAK
2027	2,80%	2,80%	10,83%	13,43%	TAK	TAK
2028	2,54%	2,54%	9,04%	11,64%	TAK	TAK
2029	0,86%	2,35%	5,69%	8,29%	TAK	TAK
2030	1,92%	1,92%	2,84%	5,44%	TAK	TAK
2031	1,75%	1,75%	2,44%	2,44%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydávki 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	9.1.1.1	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
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			
2024	0,00	0,00	15 306 604,30	2 085 455,00	13 221 149,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	1 765 928,00	1 765 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wznieśnietej spłaty zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty użyciu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			w tym:		w tym:						
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	637 699,44	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	x	0,00	0,00	
2026	370 627,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	420 627,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	420 627,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	420 627,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	358 874,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	358 874,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	358 874,12	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 została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 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 wstępnego prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Piotr Paweł Hryniuk

Załącznik Nr 2 do Uchwały LXII/436/23 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)				28 986 651,00	15 306 604,30	1 765 928,00	110 000,00	0,00	17 182 532,30
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				24 635 840,00	13 221 149,30	0,00	0,00	0,00	13 221 149,30
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:				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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				28 986 651,00	15 306 604,30	1 765 928,00	110 000,00	0,00	17 182 532,30
1.3.1.1	75023-Swadczenie 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-wyłąpywanie 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 Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz - Zdunska Wola - Łask 2035 - poprawa mobilności mieszkańców MOF i zapewnienie jej zrównoważonego 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				24 635 840,00	13 221 149,30	0,00	0,00	0,00	13 221 149,30
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	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	5 850 000,00
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	2 061 574,30	0,00	0,00	0,00	2 061 574,30
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	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	4 585 000,00	0,00	0,00	0,00	4 585 000,00
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

PRZEWODNICZĄCY  
PAWEŁ HYJNIAK  
Piotr Paweł Hyjniak