

z dnia 24 lutego 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2022 - 2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, zm.: Dz. n U. z 2021 r. poz. 1834) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270) Rada Gminy Zapolice uchwala co następuje:

§ 1.1. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2022-2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2032 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmieniony załącznik, o którym mowa w ustępie 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2022-2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2032 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2024 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Paweł Hryniuk

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1., 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLII/292/22
z dnia 2022-02-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:	
			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
2022	29 877 603,94	22 554 379,75	5 640 501,00	7 884,00	6 398 295,00	5 162 553,07	5 345 146,68	1 610 000,00	7 323 224,19	4 584,00	7 318 445,29
2023	21 401 766,00	21 401 766,00	5 766 000,00	8 041,00	6 560 755,00	3 680 000,00	5 386 970,00	1 642 200,00	0,00	0,00	0,00
2024	21 949 881,00	21 949 881,00	5 885 000,00	8 202,00	6 691 970,00	3 870 000,00	5 494 709,00	1 675 044,00	0,00	0,00	0,00
2025	21 529 467,00	21 529 467,00	5 000 000,00	8 366,00	6 825 809,00	4 090 688,00	5 604 604,00	1 708 544,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 058 554,00	22 058 554,00	5 125 000,00	8 533,00	6 962 325,00	4 246 000,00	5 716 696,00	1 742 715,00	0,00	0,00	0,00
2027	22 662 306,00	22 662 306,00	5 271 000,00	8 704,00	7 101 572,00	4 450 000,00	5 831 030,00	1 777 570,00	0,00	0,00	0,00
2028	23 304 131,00	23 304 131,00	5 424 000,00	8 878,00	7 243 603,00	4 680 000,00	5 947 650,00	1 813 121,00	0,00	0,00	0,00
2029	23 964 135,00	23 964 135,00	5 559 000,00	9 056,00	7 388 476,00	4 941 000,00	6 066 603,00	1 849 383,00	0,00	0,00	0,00
2030	24 492 417,00	24 492 417,00	5 707 000,00	9 237,00	7 536 245,00	5 052 000,00	6 187 935,00	1 886 371,00	0,00	0,00	0,00
2031	25 148 086,00	25 148 086,00	5 850 000,00	9 422,00	7 686 970,00	5 290 000,00	6 311 694,00	1 924 099,00	0,00	0,00	0,00
2032	25 844 247,00	25 844 247,00	5 996 000,00	9 610,00	7 840 709,00	5 560 000,00	6 437 928,00	1 962 581,00	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 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	z tego:											w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tytulu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2022	30 415 014,51	22 552 234,07	9 108 413,33	0,00	0,00	0,00	0,00	100 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 862 780,44	45 000,00
2023	20 776 097,02	19 688 351,02	8 291 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 746,00	0,00
2024	21 292 649,52	20 352 768,52	8 457 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 881,00	0,00
2025	21 122 217,52	20 992 750,52	8 626 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 467,00	0,00
2026	21 668 394,52	21 668 394,52	8 799 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	22 250 552,68	22 250 552,68	8 975 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	22 892 377,68	22 892 377,68	8 975 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	23 552 381,68	23 552 381,68	9 155 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	24 142 417,00	24 142 417,00	9 338 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	24 798 086,00	24 798 086,00	9 524 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	25 494 247,00	25 494 247,00	9 712 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:
						4.1.1	4.2	4.2.1			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)									
		Przychody budżetu x									
					Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2022	-537 410,57	0,00	1 135 892,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 892,05	537 410,57		
2023	625 668,98	625 668,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	657 231,48	657 231,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	407 249,48	407 249,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	390 159,48	390 159,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	411 753,32	411 753,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	411 753,32	411 753,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	411 753,32	411 753,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	350 000,00	350 000,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	598 481,48	598 481,48	350 000,00	0,00	350 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	625 668,98	625 668,98	500 000,00	0,00	500 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	657 231,48	657 231,48	400 000,00	0,00	400 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	407 249,48	407 249,48	250 000,00	0,00	250 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	390 159,48	390 159,48	50 000,00	0,00	50 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	411 753,32	411 753,32	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	411 753,32	411 753,32	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	411 753,32	411 753,32	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja 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 długu x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6.1		
	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 x	5.2	6					
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6	7.1	7.2			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 365 569,38	2 145,68	1 138 037,73			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 739 900,40	0,00	1 733 414,98			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 082 668,92	0,00	1 597 112,48			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 675 419,44	0,00	536 716,48			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 285 259,96	0,00	390 159,48			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 873 506,64	0,00	411 753,32			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 461 753,32	0,00	411 753,32			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	411 753,32			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	350 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00			

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 wioletnej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	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 wyłączeń ustawowych 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				
2022	2,01%	0,75%	0,77%	11,89%	15,08%	TAK	TAK
2023	1,55%	10,63%	10,63%	12,29%	15,47%	TAK	TAK
2024	2,42%	9,83%	9,83%	11,92%	15,11%	TAK	TAK
2025	2,05%	4,22%	x	9,86%	13,05%	TAK	TAK
2026	3,19%	3,47%	x	8,06%	11,28%	TAK	TAK
2027	3,33%	3,33%	x	6,81%	10,03%	TAK	TAK
2028	3,08%	3,08%	x	5,10%	6,32%	TAK	TAK
2029	2,84%	2,84%	x	5,04%	5,04%	TAK	TAK
2030	2,31%	2,31%	x	5,34%	5,34%	TAK	TAK
2031	2,09%	2,09%	x	4,15%	4,15%	TAK	TAK
2032	1,89%	1,89%	x	3,05%	3,05%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	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 i 3 ustawy ^x	9.1.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.2.1.1	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
	7 736,80	7 736,80	4 072,00	4 034 514,92	4 034 514,92	4 034 514,92	3 022 109,15	35 254,80	35 254,80	4 072,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:			z tego:			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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące	majątkowe	10.1					10.2	10.3	10.4	10.5	
2022	4 022 535,48	4 022 535,48	2 650 262,68	8 293 107,06	2 020 163,22	6 272 943,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 370 575,77	1 505 533,77	865 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowo z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
2022	598 481,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	625 688,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	657 231,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	407 249,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	390 159,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	411 753,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	411 753,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	411 753,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	350 000,00	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyczerpaniu 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 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Piotr Paweł Hryniuk

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XLII/292/22
z dnia 2022-02-24

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 450 847,48	8 293 107,06	2 370 575,77	600 000,00	8 744 616,41
1.a	- wydatki bieżące				4 995 951,82	2 020 163,22	1 505 533,77	0,00	2 722 072,57
1.b	- wydatki majątkowe				11 454 895,66	6 272 943,84	865 042,00	600 000,00	6 022 543,84
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:				4 542 037,17	4 057 790,28	0,00	0,00	3 909 074,28
1.1.1	- wydatki bieżące				89 162,80	35 254,80	0,00	0,00	6 538,80
1.1.1.7	80101-Rozwój kompetencji kluczowych sukcesem uczniów Szkoły Podstawowej w Zapolicach - Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Zapolicach poprzez utworzenie bazy dydaktyczno-naukowej	Urząd Gminy Zapolice	2020	2022	89 162,80	35 254,80	0,00	0,00	6 538,80
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 452 874,37	4 022 535,48	0,00	0,00	3 902 535,48
1.1.2.7	01010-Wykonanie projektowanej studni głębinowej w m. Paprotnia na terenie stacji uzdatniania wody nr działki 78/1, gm. Zapolice - zaspokojenie potrzeb z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę	Urząd Gminy Zapolice	2020	2022	525 261,89	145 154,03	0,00	0,00	25 154,03
1.1.2.8	01010-Budowa sieci wodociągowej w m.: Zapolice, Ptaszkowice i Świerzyn, gm. Zapolice - poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej w celu zwiększenia wydajności i ciśnienia sieci wodociągowej	Urząd Gminy Zapolice	2020	2022	469 387,48	464 387,48	0,00	0,00	464 387,48
1.1.2.9	90001-Budowa zbiornika awaryjno-buforowego na sieci kanalizacji sanitarnej wraz z jej rozbudową w m. Zapolice - zapewnienia ciągłości odbioru ścieków na terenie gminy Zapolice	Urząd Gminy Zapolice	2020	2022	103 075,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.10	90005-Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zdunska Wola i gminy Zapolice - redukcja emisji zanieczyszczeń poprzez produkcję energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Gminy Zapolice	2017	2022	3 206 150,00	3 167 993,97	0,00	0,00	3 167 993,97
1.1.2.11	92695-Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w m. Branica gm. Zapolice - poprawa warunków życia mieszkańców Solectwa Branica	Urząd Gminy Zapolice	2021	2022	149 000,00	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				11 908 810,31	4 235 316,78	2 370 575,77	600 000,00	4 835 542,13
1.3.1	- wydatki bieżące				4 906 789,02	1 984 908,42	1 505 533,77	0,00	2 715 533,77
1.3.1.7	75023-Swadczenie uslug pocztowych na rzecz Urzedu Gminy Zapolice - Prawidlowe funkcjonowanie Urzedu Gminy Zapolice	Urząd Gminy Zapolice	2020	2023	280 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	71004-Usługa eGmina z modułami IMPA, iGeoPlan, iRMK - przedłużenie usługi dostępności do najnowszej wersji systemu, publikacja w gminnym portalu mapowym, utrzymanie zasobów na dedykowanym serwerze	Urząd Gminy Zapolice	2020	2023	11 070,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.1.9	90002 Organizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - kompleksowa realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Gminy Zapolice	2021	2023	4 021 687,37	1 600 000,00	1 400 533,77	0,00	2 700 533,77
1.3.1.10	90013-wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Zapolice oraz ich hotelowanie - ochrona zwierząt	Urząd Gminy Zapolice	2020	2023	177 000,00	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.11	90095-zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Zapolice - zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej	Urząd Gminy Zapolice	2020	2023	15 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
1.3.1.15	80113-Przewóz uczniów do Szkoły Podstawowej - zapewnienie uczniom bezpiecznej drogi do szkoły	Urząd Gminy Zapolice	2020	2022	268 485,65	161 091,42	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	60016-Zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Zapolice	2021	2022	133 546,00	80 127,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 002 021,29	2 250 409,36	865 042,00	600 000,00	2 120 008,36
1.3.2.1	60016-Przebudowa drogi gminnej we wsi Marcelów, gm. Zapolice - poprawa dostępności komunikacyjnej gminy i bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebudowę drogi	Urząd Gminy Zapolice	2017	2023	2 272 769,72	756 380,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.11	60016-Przebudowa drogi gminnej nr 119002E w m. Zapolice, ul. Spacerowa i w m. Świerzyń - poprawa dostępności komunikacyjnej gminy i bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebudowę drogi	Urząd Gminy Zapolice	2020	2022	2 308 438,21	742 675,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	60016-Przebudowa drogi gminnej nr 119013E w m. Młodawin Dolny - poprawa dostępności komunikacyjnej gminy i bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebudowę drogi	Urząd Gminy Zapolice	2020	2022	281 278,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.15	90002-Przebudowa i rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zapolicach - wpływ na zachowanie i poprawę środowiska naturalnego i ochronę zasobów naturalnych	Urząd Gminy Zapolice	2020	2023	781 598,36	433 416,36	265 042,00	0,00	698 458,36
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	2022	26 450,00	26 450,00	0,00	0,00	3 500,00
1.3.2.17	60016-Rozbudowa drogi gminnej nr 119007E w m. Branica, gm. Zapolice - poprawa dostępności komunikacyjnej gminy i bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebudowę drogi	Urząd Gminy Zapolice	2021	2022	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	43 050,00
1.3.2.18	92109-Przebudowa i rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zapolicach wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu - zwiększenie dostępności do usług kulturalno-oswiatowych dla mieszkańców Gminy Zapolice	Urząd Gminy Zapolice	2021	2024	1 288 437,00	88 437,00	600 000,00	600 000,00	1 200 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Paweł Hryniuk

**OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1 OKREŚLAJĄCEGO WIELOLETNIĄ PROGNOZĘ
FINANSOWĄ GMINY ZAPOLICE NA LATA 2022 - 2032
WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2022 - 2032**

W przyjętej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 - 2032 wprowadzono zmiany kwot planowanych dochodów i wydatków budżetu dla roku 2022, dostosowując do Uchwały Budżetowej na 2022 rok. Zwiększono przychody budżetu do wysokości 1 135 892,05 zł, które w kwocie 537 410,57 zł przeznaczono na pokrycie deficytu budżetu.

OBJAŚNIENIE DO ZAŁĄCZNIKA NR 2 DOTYCZĄCEGO WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ.

W wykazie przedsięwzięć, stanowiącym załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/279/21 Rady Gminy Zapolice z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2022-2032, dokonano następujących zmian.

W grupie wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich, w:

1. Wydatkach majątkowych:

a) w przedsięwzięciu pn.: „Budowa zbiornika awaryjno-buforowego na sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zapolice, gm. Zapolice”, zwiększa się łączne nakłady, limit wydatków oraz limit zobowiązań o kwotę 59 790,27 zł.

b) w przedsięwzięciu pn.: „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w m. Branica, gm. Zapolice”, zwiększa się łączne nakłady, limit wydatków oraz limit zobowiązań o kwotę 39 485,29 zł.

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

1. Wydatkach majątkowych:

a) w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 119002E w m. Zapolice, ul. Spacerowa i w m. Świerzyny”, zwiększa się łączne nakłady finansowe do wysokości 2 308 438,21 zł, zmniejsza się limit wydatków roku 2022 do kwoty 742 675,00 zł. Limit zobowiązań zmniejsza się do 0,00 zł.

b) w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 119012E w m. Młodawin Dolny, gm. Zapolice” dokonuje się zmiany nazwy na „Rozbudowa drogi gminnej nr 119012E w m. Młodawin Dolny, gm. Zapolice” w związku ze zmianą procedowania decyzji pozwolenia na budowę. Zwiększa się łączne nakłady oraz limit wydatków roku 2022 o kwotę 3 500,00 zł. Limit zobowiązań zmniejsza się do wysokości 3 500,00 zł.

c) w przedsięwzięciu pn.: „Budowa Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zapolicach” łączne nakłady zmniejsza się do wysokości 1 288 437,00 zł oraz wprowadza się limit wydatków roku 2022 w wysokości 88 437,00 zł.

Zapolice 15.02.2022 r.