

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 2022 r. poz. 559) 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 oraz z 2022 r. poz. 583) 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 XLIII/306/22
z dnia 2022-04-28

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:						z tego:				w tym:	
		Dochody ogółem 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	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				
2022	32 136 612,52	5 640 501,00	7 884,00	6 412 573,00	6 419 503,38	5 993 066,68	1 610 000,00	8 263 084,46	4 584,00	8 258 500,46			
2023	32 432 590,44	5 766 000,00	8 041,00	6 560 755,00	3 680 000,00	5 386 970,00	1 642 200,00	11 030 824,44	0,00	11 030 824,44			
2024	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	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	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	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	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	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	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	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	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 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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		na pokrycie deficytu budżetu x			4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
									3	4					
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1						
2022	-1 900 656,24	0,00	2 499 137,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 137,42	1 900 656,24						
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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	w tym:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	598 481,18	350 000,00	0,00	350 000,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	625 668,98	500 000,00	0,00	500 000,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	657 231,48	400 000,00	0,00	400 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	407 249,48	250 000,00	0,00	250 000,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	390 159,48	50 000,00	0,00	50 000,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	411 753,32	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	411 753,32	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	411 753,32	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi ^x
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2									
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 365 569,38	0,00	-21 990,55	2 477 146,87			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 739 900,40	0,00	1 733 414,98	1 733 414,98			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 082 668,92	0,00	1 597 112,48	1 597 112,48			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 675 419,44	0,00	536 716,48	536 716,48			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 285 259,96	0,00	390 159,48	390 159,48			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 873 506,64	0,00	411 753,32	411 753,32			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 461 753,32	0,00	411 753,32	411 753,32			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	411 753,32	411 753,32			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00			

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik 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 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	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 kwartału 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x			
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
2022	2,00%	0,67%	11,89%	15,08%	TAK	TAK			
2023	1,55%	10,63%	12,28%	15,46%	TAK	TAK			
2024	2,42%	9,83%	11,91%	15,10%	TAK	TAK			
2025	2,05%	4,22%	9,85%	13,04%	TAK	TAK			
2026	3,19%	3,47%	8,05%	11,27%	TAK	TAK			
2027	3,33%	3,33%	6,79%	10,02%	TAK	TAK			
2028	3,08%	3,08%	5,08%	8,31%	TAK	TAK			
2029	2,84%	2,84%	5,03%	5,03%	TAK	TAK			
2030	2,31%	2,31%	5,34%	5,34%	TAK	TAK			
2031	2,09%	2,09%	4,15%	4,15%	TAK	TAK			
2032	1,89%	1,89%	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	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	w tym:		9.3	9.3.1	9.3.1.1
						Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x			
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone 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 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2022	93 321,30	93 321,30	89 656,50	4 974 375,19	4 974 375,19	3 961 969,42	132 675,53	132 675,53	93 703,11	
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:				Wydaki na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiazan związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiazan wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiazan 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	10.1	10.1.1	10.1.2						10.2	10.3	10.4	10.5						
2022	5 506 921,55	5 506 921,55	3 699 482,39	10 484 207,50	2 031 999,45	8 452 208,05	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
2023	347 357,00	0,00	0,00	12 652 890,77	1 505 533,77	11 147 357,00	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
2024	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2022	598 481,18	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzroście, 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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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 FAWET
Piotr Fawet (Białystok)

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XLIII/306/22
z dnia 2022-04-28

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)				28 289 556,69	10 484 207,50	12 652 890,77	0,00	20 557 761,85
1.a	- wydatki bieżące				4 995 951,82	2 031 999,45	1 505 533,77	0,00	2 733 908,80
1.b	- wydatki majątkowe				23 293 604,87	8 452 208,05	11 147 357,00	0,00	17 823 853,05
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:				6 362 344,74	5 482 307,08	347 357,00	0,00	5 620 678,08
1.1.1	- wydatki bieżące				89 162,80	47 091,03	0,00	0,00	18 375,03
1.1.1.1	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	47 091,03	0,00	0,00	18 375,03
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				6 273 181,94	5 435 216,05	347 357,00	0,00	5 602 303,05
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 Świerzynny, 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 Zduńska 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 Sołectwa Branica	Urząd Gminy Zapolice	2021	2022	149 000,00	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00
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	1 820 307,57	1 412 680,57	347 357,00	0,00	1 699 767,57
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:				21 927 211,95	5 001 900,42	12 305 533,77	0,00	14 937 083,77
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-Szwańczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Gminy Zapolice - Prawidłowe funkcjonowanie Urzędu Gminy Zapolice	Urząd Gminy Zapolice	2020	2023	280 000,00	70 000,00	70 000,00	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					
1.3.1.8	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
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-wytapywanie 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				17 020 422,93	3 016 992,00	10 800 000,00	0,00	12 221 550,00
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. Świerzynny - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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 przynależnego terenu - zwiększenie dostępności do usług kulturalno-oswiatowych dla mieszkańców Gminy Zapolice	Urząd Gminy Zapolice	2021	2024	12 088 437,00	1 288 437,00	10 800 000,00	0,00	12 000 000,00

**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 plan dochodów majątkowych w roku 2023 o kwotę dofinansowania z Polskiego Ładu w wysokości 10 800 000,00 zł zgodnie z promesą warunkową oraz o kwotę dofinansowania 230 824,44 zł zgodnie z harmonogramem płatności do umowy na realizację budowy PSZOK w Zapolicach.

Zwiększono również wydatki majątkowe w roku 2023 zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji w ramach projektów dotyczących Budowy GOKIS oraz Budowy PSZOK.

Zwiększono przychody budżetu roku 2022 do wysokości 2 499 137,42 zł, które w kwocie 1 900 656,24 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.: "Przebudowa i rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zapoliach", zwiększa się łączne nakłady do wysokości 1 820 307,57 zł, limit wydatków roku 2022 zwiększa się do kwoty 1 412 680,57 zł, limit wydatków roku 2023 zwiększa się do kwoty 347 357,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 1 699 767,57 zł w związku z pozytywnym rozstrzgnięciem konkursu na dofinansowanie inwestycji.

W grupie wydatków na zadania i projekty pozostałe, w:

1. Wydatkach majątkowych:

a) w przedsięwzięciu pn. "Przebudowa i rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zapolicach wraz z zagospodarowaniem przynależnego terenu" zwiększa się łączne nakłady do kwoty 12 088 437,00 zł, limit wydatków roku 2022 zwiększa się do wysokości 1 288 437,00 zł, limit roku 2023 zwiększa się do 10 800 000,00 zł, a łączny limit zobowiązań ustala się w kwocie 12 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Paweł Hryniuk

Zł.