

UCHWAŁA NR XLVI/323/22

RADY GMINY ZAPOLICE

z dnia 25 lipca 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 2022 r. poz. 559, zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1005 i poz. 1079) 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, poz. 655, poz. 1079 i poz. 1283) **Rada Gminy Zapolice** uchwała 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 XLVI/323/22
z dnia 2022-07-25

Lp	1	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							z tego:		w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody 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⁾	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									1.1.1	1.1.2				
2022	32 754 047,76	24 467 771,77	7 884,00	6 551 977,00	6 711 671,22	5 555 738,55	1 610 000,00	8 286 275,99	18 353,53	8 258 305,56				
2023	28 370 090,44	21 401 766,00	8 041,00	6 560 755,00	3 680 000,00	5 386 970,00	1 642 200,00	6 968 324,44	0,00	6 968 324,44				
2024	26 522 500,00	21 949 881,00	8 202,00	6 691 970,00	3 870 000,00	5 494 709,00	1 675 044,00	4 572 619,00	0,00	4 572 619,00				
2025	21 529 467,00	21 529 467,00	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	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	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	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	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	9 287,00	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	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	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 **intra** wyliczających 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	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	w tym:	
			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
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:	
2022	33 747 227,00	24 805 476,85	9 321 964,43	0,00	0,00	0,00	220 350,00	0,00	8 941 750,15	8 941 750,15	45 000,00	22,11	
2023	27 772 827,62	19 696 757,18	8 291 975,00	0,00	0,00	0,00	178 306,16	0,00	8 076 070,44	7 084 857,00	0,00	0,00	
2024	25 893 674,68	20 381 174,68	8 457 815,00	0,00	0,00	0,00	208 046,16	0,00	5 512 500,00	5 512 500,00	0,00	0,00	
2025	21 150 623,68	21 021 156,68	8 626 971,00	0,00	0,00	0,00	228 406,16	0,00	129 467,00	129 467,00	0,00	0,00	
2026	21 696 800,68	21 696 800,68	8 799 511,00	0,00	0,00	0,00	255 606,16	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	195 500,00	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	161 400,00	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	129 300,00	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	99 000,00	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	66 000,00	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	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4.1	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	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	
							na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	4.2.1					4.3
				3.1	4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	4.3.1				
	2022	-993 179,24	0,00	0,00	1 570 355,80	0,00	0,00	1 570 355,80	0,00	993 179,24	0,00	0,00	0,00			
	2023	597 262,82	597 262,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2024	628 825,32	628 825,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2025	378 843,32	378 843,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2026	361 753,32	361 753,32	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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.

Lp	z tego:			5	5.1	z tego:				
	Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:			
							na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x
2022	0,00	0,00	0,00	577 176,56	577 176,56	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	597 262,82	597 262,82	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	628 825,32	628 825,32	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	378 843,32	378 843,32	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	361 753,32	361 753,32	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	411 753,32	411 753,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	411 753,32	411 753,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	411 753,32	411 753,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	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 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 *	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	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 251 944,74	0,00	-337 705,08	1 232 650,72			
2023	x	x	x	x	0,00	3 654 681,92	0,00	1 705 008,82	1 705 008,82			
2024	x	x	x	x	0,00	3 025 856,60	0,00	1 568 706,32	1 568 706,32			
2025	x	x	x	x	0,00	2 647 013,28	0,00	508 310,32	508 310,32			
2026	x	x	x	x	0,00	2 285 259,96	0,00	361 753,32	361 753,32			
2027	x	x	x	x	0,00	1 873 506,64	0,00	411 753,32	411 753,32			
2028	x	x	x	x	0,00	1 461 753,32	0,00	411 753,32	411 753,32			
2029	x	x	x	x	0,00	1 050 000,00	0,00	411 753,32	411 753,32			
2030	x	x	x	x	0,00	700 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00			
2032	x	x	x	x	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. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	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 ustawowych wyłączeń 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 wyłączeń	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 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 prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	2,52%	-0,44%	11,89%	15,08%	TAK	TAK
2023	1,55%	10,63%	12,13%	15,31%	TAK	TAK
2024	2,42%	9,83%	11,77%	14,95%	TAK	TAK
2025	2,05%	4,22%	9,70%	12,89%	TAK	TAK
2026	3,19%	3,47%	7,89%	11,11%	TAK	TAK
2027	3,33%	3,33%	6,64%	9,86%	TAK	TAK
2028	3,08%	3,08%	4,93%	8,15%	TAK	TAK
2029	2,84%	2,84%	4,87%	4,87%	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

Lp	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	9.3.1.1
	Dochoły 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 i 3 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły 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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zawiązaną przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 majątkowe finansowane środkami określonymi 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	10.2	10.3
Lp	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					
2022	5 506 921,55	5 506 921,55	3 699 482,39	9 498 207,50	2 245 999,45	7 252 208,05	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	8 846 410,77	1 761 553,77	7 084 857,00	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	5 512 500,00	0,00	5 512 500,00	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												
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
						w tym:						
						Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki bieżące					
Wyszczególnienie	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona 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⁾				
2022	577 176,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 929,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	597 262,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	628 825,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	378 843,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	361 753,32	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 wyliczaniu limitu splaty 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 w szczególności dotyczy pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji 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, informacje 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLVI/323/22
z dnia 2022-07-25

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)				29 013 371,05	9 498 207,50	8 846 410,77	5 512 500,00	21 277 781,85
1.a	- wydatki bieżące				5 469 766,18	2 245 999,45	1 761 553,77	0,00	3 203 928,80
1.b	- wydatki majątkowe				23 543 604,87	7 252 208,05	7 084 857,00	5 512 500,00	18 073 853,05
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:				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
1.1.1.7	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	47 091,03	0,00	0,00	18 375,03
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, Piaszkowice 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 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 Solectwa 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				22 651 026,31	4 015 900,42	8 499 053,77	5 512 500,00	15 657 103,77
1.3.1	- wydatki bieżące				5 380 603,38	2 198 908,42	1 761 553,77	0,00	3 185 553,77
1.3.1.7	75023-Świadczenie 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-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	2023	682 280,01	321 091,42	250 000,00	0,00	410 000,00
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
1.3.1.18	80195-Utworzenie ekip pracowni w Szkole Podstawowej w Zapolicy - polepszenie warunków nauczania poprzez utworzenie kreatywnych i pomysłowych pracowni edukacyjnych	Urząd Gminy Zapolice	2022	2023	60 020,00	54 000,00	6 020,00	0,00	60 020,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 270 422,93	1 816 992,00	6 737 500,00	5 512 500,00	12 471 550,00
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 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 Zapolicy - 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 Zapolicy wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu - zwiększenie dostępności do usług kulturalno-osiwiatowych dla mieszkańców Gminy Zapolice	Urząd Gminy Zapolice	2021	2024	12 396 437,00	88 437,00	6 737 500,00	5 512 500,00	12 250 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Paweł Hryniuk