

UCHWAŁA NR XXXI/220/21

RADY GMINY ZAPOLICE

z dnia 12 maja 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2021-2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378) 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) **Rada Gminy Zapolice uchwala co następuje:**

§ 1.1. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2021-2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2032 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 2021-2032 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2032 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2023 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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:						
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1					
								Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki 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
Lp																		
2021	31 705 765,20	25 498 028,94	8 558 981,82	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 207 736,26	6 207 736,26	30 000,00			
2022	30 587 904,92	25 568 107,69	8 700 374,50	0,00	247 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 306 500,35	3 306 500,35	0,00			
2023	25 238 331,02	25 238 331,02	8 291 975,00	0,00	219 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	25 852 768,52	25 852 768,52	8 457 815,00	0,00	291 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	26 492 750,52	26 492 750,52	8 626 971,00	0,00	259 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	27 461 840,52	27 260 000,00	8 799 511,00	0,00	227 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 840,52	201 840,52	0,00		
2027	28 136 246,68	27 940 000,00	8 975 501,00	0,00	195 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 246,68	196 246,68	0,00		
2028	28 850 746,68	28 645 000,00	8 975 501,00	0,00	161 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 746,68	205 746,68	0,00		
2029	29 582 246,68	29 361 000,00	9 155 011,00	0,00	129 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 246,68	221 246,68	0,00		
2030	30 394 000,00	30 095 000,00	9 338 111,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 000,00	299 000,00	0,00		
2031	31 162 500,00	30 847 000,00	9 524 873,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 500,00	315 500,00	0,00		
2032	31 950 300,00	31 600 000,00	9 712 371,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 300,00	350 300,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja 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	4.1.1		
3	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:		
2021	-2 444 980,57	0,00	2 805 243,03	830 688,53	470 425,07	254 649,40	264 649,40	1 709 905,10	1 709 905,10			
2022	998 481,48	998 481,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	625 668,98	625 668,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	707 231,48	707 231,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	737 938,01	737 938,01	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	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowelizowana 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	z tego:			kwota 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		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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			
Lp												
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 744 739,39	0,00	298 531,22	2 273 085,72			
2022	x	x	x	x	0,00	4 746 257,91	0,00	642 941,31	642 941,31			
2023	x	x	x	x	0,00	4 120 588,93	0,00	625 668,98	625 668,98			
2024	x	x	x	x	0,00	3 413 357,45	0,00	707 231,48	707 231,48			
2025	x	x	x	x	0,00	2 675 419,44	0,00	737 938,01	737 938,01			
2026	x	x	x	x	0,00	2 285 259,96	0,00	592 000,00	592 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	1 873 506,64	0,00	608 000,00	608 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	1 461 753,32	0,00	617 500,00	617 500,00			
2029	x	x	x	x	0,00	1 050 000,00	0,00	633 000,00	633 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	700 000,00	0,00	649 000,00	649 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	350 000,00	0,00	665 500,00	665 500,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	700 300,00	700 300,00			

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 wyłączenia, 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						
Wyszczególnienie	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 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 poprzedzającego roku 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 ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2021	2,93%	2,82%	11,17%	14,69%	TAK	TAK
2022	5,20%	5,32%	6,92%	10,43%	TAK	TAK
2023	2,07%	5,07%	4,42%	7,94%	TAK	TAK
2024	3,48%	5,81%	4,50%	4,50%	TAK	TAK
2025	4,24%	5,65%	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2026	3,13%	4,52%	5,91%	7,46%	TAK	TAK
2027	3,27%	4,32%	4,81%	6,36%	TAK	TAK
2028	3,00%	4,06%	4,79%	4,79%	TAK	TAK
2029	2,77%	3,90%	4,97%	4,97%	TAK	TAK
2030	2,22%	3,70%	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2031	2,01%	3,53%	4,57%	4,57%	TAK	TAK
2032	1,80%	3,45%	4,24%	4,24%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	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 i 3 ustawy ^x	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 i 3 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 i 3 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 i 3 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 i 3 ustawy
2021	139 244,55	139 244,55	139 244,55	2 948 757,47	2 948 757,47	2 948 757,47	183 137,96	183 137,96	183 137,96	135 261,38
2022	2 686,51	2 686,51	2 686,51	1 354 847,81	1 354 847,81	1 354 847,81	28 716,00	28 716,00	28 716,00	2 686,51
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												
	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			z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca 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	W tym:	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1					10.1.2
2021	2 947 829,92	2 947 829,92	2 045 910,53	7 563 454,22	1 794 717,96	5 768 736,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 354 847,82	1 354 847,82	965 378,96	3 828 906,35	522 406,00	3 306 500,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x					
Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłączając z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydługi	splata zobowiązań wymaganych 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	w tym:	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, wyłączona 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	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
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	
2021	360 262,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	548 481,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	625 668,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	657 231,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	407 249,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	390 159,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	411 753,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	411 753,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	411 753,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	350 000,00	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Paweł Hryniuk

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXI/220/21
z dnia 2021-05-12

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 173 479,16	7 563 454,22	3 828 906,35	100 000,00	0,00	6 666 113,85
1.a	- wydatki bieżące				2 604 587,25	1 794 717,96	522 406,00	100 000,00	0,00	1 810 243,96
1.b	- wydatki majątkowe				9 568 891,91	5 768 736,26	3 306 500,35	0,00	0,00	4 855 869,89
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:				2 188 918,51	1 339 330,72	533 313,21	0,00	0,00	1 444 505,53
1.1.1	- wydatki bieżące				296 627,25	183 137,96	28 716,00	0,00	0,00	211 853,96
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	56 457,77	28 716,00	0,00	0,00	85 173,77
1.1.1.8	80104-Przedszkole bez barier - Zwiększenie uczestnictwa dzieci w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy Zapolice	2020	2022	182 981,45	102 197,19	0,00	0,00	0,00	102 197,19
1.1.1.9	71004-Nasza przestrzeń-konsultacje społeczne Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Piaszkowice oraz część obrębu Świerzyni, Pstrokonie i Zapolice ul. Parkowa - ustalenie zasad zagospodarowania i zabudowy które pozwolą na realizację zadań oraz edukacja w zakresie ustaleń studium	Urząd Gminy Zapolice	2020	2021	24 483,00	24 483,00	0,00	0,00	0,00	24 483,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 892 291,26	1 156 192,76	504 597,21	0,00	0,00	1 232 651,57
1.1.2.6	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	879 511,19	676 192,76	0,00	0,00	0,00	676 192,76
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	500 107,86	480 000,00	0,00	0,00	0,00	51 861,60
1.1.2.8	01010-Budowa sieci wodociągowej w m.: Zapolice, Piaszkowice i Świerzyni, gm. Zapolice - poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej w celu zwiększenia wydajności i ciśnienia sieci wodociągowej	Urząd Gminy Zapolice	2020	2022	469 387,48	0,00	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	43 284,73	0,00	40 209,73	0,00	0,00	40 209,73
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:				9 884 560,65	6 224 123,50	3 295 593,14	100 000,00	0,00	5 221 608,32
1.3.1	- wydatki bieżące				2 307 960,00	1 611 580,00	493 690,00	100 000,00	0,00	1 598 390,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.7	75023-Szwidczenie 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	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	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	2019	2022	1 787 000,00	1 427 000,00	360 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
1.3.1.10	90013-wyłąpywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Zapolice oraz ich hotelowanie - ochrona zwierząt	Urząd Gminy Zapolice	2020	2023	177 000,00	62 000,00	60 000,00	30 000,00	0,00	122 000,00
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	2020	2022	16 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	71004-Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ptaszkowice - Tworzenie ładu przestrzennego	Urząd Gminy Zapolice	2020	2021	11 430,00	11 430,00	0,00	0,00	0,00	11 430,00
1.3.1.13	71004-Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Świerzyny - Tworzenie ładu przestrzennego	Urząd Gminy Zapolice	2019	2021	7 730,00	7 730,00	0,00	0,00	0,00	7 730,00
1.3.1.14	71004-Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Zapolice i Pstrokonie - Tworzenie ładu przestrzennego w Gminie Zapolice	Urząd Gminy Zapolice	2019	2021	17 230,00	17 230,00	0,00	0,00	0,00	17 230,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 676 600,65	4 612 543,50	2 801 903,14	0,00	0,00	3 623 218,32
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	2 176 610,32	1 258 630,00	741 380,32	0,00	0,00	251 000,00
1.3.2.8	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	3 329 218,32	1 974 370,50	1 354 847,82	0,00	0,00	3 329 218,32
1.3.2.11	60016-Przebudowa drogi gminnej nr 119002E w m. Zapolice, ul. Spacerowa i w m. Świerzyny - poprawa dostępności komunikacyjnej gminy i bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebudowę drogi	Urząd Gminy Zapolice	2020	2022	2 047 494,01	1 256 265,00	705 675,00	0,00	0,00	41 000,00
1.3.2.12	01010-Budowa studni głębinowej na SUW w miejscowości Paprotnia - zaspokojenie potrzeb z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę	Urząd Gminy Zapolice	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	60016-Przebudowa drogi gminnej nr 119013E w m. Modawin Dolny - poprawa dostępności komunikacyjnej gminy i bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebudowę drogi	Urząd Gminy Zapolice	2020	2021	121 278,00	121 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa i doposażenie bazy noclegowej i zaplecza gastronomicznego w ośrodku wypoczynkowym Sieradz-Męka - stworzenie marki turystycznej "AKTYWNA DOLINA RZEKI WARTY" oraz zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej obszaru funkcjonalnego Aktywna Dolina Rzeki Warty poprzez rozwój turystyki	Urząd Gminy Zapolice	2018	2021	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Paweł Hryniuk

**OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1 OKREŚLAJĄCEGO WIELOLETNIĄ PROGNOZĘ
FINANSOWĄ GMINY ZAPOLICE NA LATA 2021 - 2032
WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2021 - 2032.**

W przyjętej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 - 2032 wprowadzono zmiany kwot planowanych dochodów oraz wydatków budżetu dla roku 2021.

Zwiększono kwoty dochodów i wydatków z tytułu dotacji, zgodnie z decyzjami Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz dokonano aktualizacji wydatków w roku 2021 (o zaplanowane wstępnie, a nie wykonane w 2020 roku) wydatki dotyczące projektów pn. "Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu uczniów Szkoły Podstawowej w Zapolicach" oraz "Przedszkole bez barier".

OBJAŚNIENIE DO ZAŁĄCZNIKA NR 2 DOTYCZĄCEGO WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ.

W wykazie przedsięwzięć, stanowiącym załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVII/188/20 Rady Gminy Zapolice z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2021-2032, dokonano następujących zmian.

W celu podpisania umowy o wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Zapolice oraz ich hotelowanie, w grupie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe w:

1. Wydatkach bieżących:

a) w przedsięwzięciu pn.: "Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Zapolice oraz ich hotelowanie" zwiększa się limit wydatków na rok 2021 o kwotę 32 000,00 zł oraz ustala się limit na rok 2022 w kwocie 60 000,00 zł oraz 2023 w kwocie 30 000,00 zł. Limit zobowiązań ustala się w kwocie 122 000,00 zł.

Zapolice 28.04.2021 r.

