

**RADA GMINY ZAPOLICE**  
ul. Plac Strażacki 5  
98-161 ZAPOLICE  
pow. zduńskowski, woj. łódzkie

**UCHWAŁA NR XXXIII/238/21**

**RADY GMINY ZAPOLICE**

z dnia 24 czerwca 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 z 2021 r. poz. 1038) 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.



**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**  
Piotr Paweł Hryniuk

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/238/21 Rady Gminy Zapolice z dnia 24 czerwca 2021 r

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ZAPOLICE NA LATA 2021-2032

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:						z tego:				z tego:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		w tym:			
	Dochody ogółem x	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)	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe x		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
lp		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			
2021	29 779 683,62	4 238 880,00	5 000,00	7 673 285,00	9 150 149,69	4 866 978,46	1 376 000,00	3 855 390,47	50 000,00			3 805 390,47	
2022	31 586 386,40	4 350 000,00	5 200,00	7 877 000,00	9 003 849,00	4 995 000,00	1 401 040,00	5 355 337,40	0,00			5 355 337,40	
2023	25 864 000,00	4 766 000,00	3 230,00	8 163 000,00	9 180 000,00	3 751 770,00	1 336 000,00	0,00	0,00			0,00	
2024	26 560 000,00	4 865 000,00	3 310,00	8 300 000,00	9 370 000,00	4 001 690,00	1 376 000,00	0,00	0,00			0,00	
2025	27 230 688,53	5 000 000,00	3 390,00	8 507 000,00	9 590 688,53	4 129 610,00	1 417 000,00	0,00	0,00			0,00	
2026	27 852 000,00	5 125 000,00	3 470,00	8 700 000,00	9 746 000,00	4 277 530,00	1 459 000,00	0,00	0,00			0,00	
2027	28 548 000,00	5 271 000,00	3 600,00	8 900 000,00	9 950 000,00	4 423 400,00	1 502 000,00	0,00	0,00			0,00	
2028	29 262 500,00	5 424 000,00	3 700,00	9 100 000,00	10 180 000,00	4 554 800,00	1 547 000,00	0,00	0,00			0,00	
2029	29 994 000,00	5 569 000,00	4 000,00	9 330 000,00	10 441 000,00	4 660 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00			0,00	
2030	30 744 000,00	5 707 000,00	4 500,00	9 700 000,00	10 552 000,00	4 760 500,00	1 642 000,00	0,00	0,00			0,00	
2031	31 512 500,00	5 850 000,00	4 600,00	9 940 000,00	10 790 000,00	4 927 900,00	1 691 000,00	0,00	0,00			0,00	
2032	32 300 300,00	5 996 000,00	5 000,00	10 140 000,00	11 060 000,00	5 099 300,00	1 742 000,00	0,00	0,00			0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			Z tego:			w tym:				
						Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	w tym:		Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
												2.1.3	2.1.3.1			
2021		32 569 849,24	25 577 047,93	8 559 781,82	0,00	117 878,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 992 801,31	6 992 801,31	30 000,00		
2022		30 587 904,92	25 588 107,69	8 700 374,50	0,00	247 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 999 797,23	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		
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		
2025		26 492 750,52	26 492 750,52	8 628 971,00	0,00	259 300,00	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	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	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	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	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	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	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	350 300,00	350 300,00	0,00		

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x 7)					łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	360 262,46	360 262,46	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	998 481,48	998 481,48	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	707 231,48	707 231,48	400 000,00	0,00	400 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	737 938,01	737 938,01	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.

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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp				8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	2,85%	3,03%	3,33%	11,17%	14,69%	TAK	TAK
2022	5,20%	5,32%	5,32%	6,99%	10,50%	TAK	TAK
2023	2,07%	5,07%	5,07%	4,49%	8,01%	TAK	TAK
2024	3,48%	5,81%	5,81%	4,57%	4,57%	TAK	TAK
2025	4,24%	5,65%	x	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2026	3,13%	4,52%	x	5,94%	7,49%	TAK	TAK
2027	3,27%	4,32%	x	4,84%	6,39%	TAK	TAK
2028	3,00%	4,08%	x	4,82%	4,82%	TAK	TAK
2029	2,77%	3,90%	x	4,97%	4,97%	TAK	TAK
2030	2,22%	3,70%	x	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2031	2,01%	3,53%	x	4,57%	4,57%	TAK	TAK
2032	1,80%	3,45%	x	4,24%	4,24%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			z tego:			Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań	Kwota zobowiązań sformułowanego 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					
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	
2021	3 094 930,78	3 094 930,78	2 193 011,39	7 563 454,22	1 794 717,96	5 768 736,26	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	
2023	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	

**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 zwiększono kwoty dochodów i wydatków z tytułu dotacji, zgodnie z decyzjami Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, dokonano aktualizacji dochodów bieżących oraz wydatków bieżących i majątkowych w roku 2021 .

**Dochody:**

Zwiększono dochody bieżące m.in.

1. w związku z przyznaniem dotacji z WFOŚiGW na realizację projektu pn.: „Rodzinne plenerowe warsztaty ekologiczne w Gminie Zapolice” o kwotę 30 600,00 zł,
2. w związku z wpływem środków za zezwolenie na sprzedaż alkoholi o kwotę 5 819,56 zł,
3. w związku z wpływem innych opłat bieżących o kwotę 3 878,78 zł.

**Wydatki:**

Wydatki majątkowe:

Na realizację zadań inwestycyjnych zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 12 000,00 zł w roku 2021, w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zapolicach”.

Wydatki bieżące m.in.:

1. zwiększono w związku z realizacją projektu pn.: „Rodzinne plenerowe warsztaty ekologiczne w Gminie Zapolice” o kwotę 34 600,00 zł,
2. zwiększono wydatki na realizację zadań statutowych o kwotę 5 819,56 zł w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi,
3. zmniejszono wydatki na obsługę długu o kwotę 12 121,22 zł.

Zapolice 17.06.2021r.