

UCHWAŁA NR XXXIV/242/21

RADY GMINY ZAPOLICE

z dnia 16 sierpnia 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 2021 r. poz. 1372) 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

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXXIV/242/21  
z dnia 2021-08-16

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem <sup>x</sup>	Dochoły bieżące <sup>x</sup>	z tego:							w tym:	
			dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x,3)</sup>	pozostałe dochoły bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
lp	1	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
2021	29 650 299,62	25 794 909,15	4 238 880,00	5 000,00	7 673 285,00	9 012 765,69	4 864 978,46	1 376 000,00	3 855 390,47	50 000,00	3 805 390,47
2022	31 586 386,40	26 231 049,00	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	25 901 792,00	25 901 792,00	4 766 000,00	3 230,00	8 163 000,00	9 180 000,00	3 789 562,00	1 373 792,00	0,00	0,00	0,00
2024	26 560 000,00	26 560 000,00	4 885 000,00	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	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	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	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	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	29 994 000,00	5 559 000,00	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	30 744 000,00	5 707 000,00	4 500,00	9 700 000,00	10 552 000,00	4 780 500,00	1 642 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	31 512 500,00	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	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

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochoły 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 jeonostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochoły bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:		
			2.1	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	2.2.1	2.2.1.1	w tym:	
														Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
2021		32 440 485,24	25 439 663,93	8 553 616,82	0,00	0,00	0,00	117 878,78	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 801,31	7 000 801,31	30 000,00
2022		30 587 904,92	25 488 107,69	8 700 374,50	0,00	0,00	0,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 089 797,23	3 306 500,35	0,00
2023		25 276 123,02	25 168 331,02	8 291 975,00	0,00	0,00	0,00	149 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 792,00	0,00	0,00
2024		25 852 768,52	25 852 768,52	8 457 815,00	0,00	0,00	0,00	291 600,00	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	0,00	0,00	259 300,00	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	0,00	0,00	227 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		28 136 246,68	27 940 000,00	8 975 501,00	0,00	0,00	0,00	195 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 840,52	201 840,52	0,00
2028		28 850 746,68	28 645 000,00	8 975 501,00	0,00	0,00	0,00	161 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 246,68	196 246,68	0,00
2029		29 582 246,68	29 361 000,00	9 155 011,00	0,00	0,00	0,00	129 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 746,68	205 746,68	0,00
2030		30 394 000,00	30 095 000,00	9 338 111,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 246,68	221 246,68	0,00
2031		31 162 500,00	30 847 000,00	9 524 873,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 000,00	299 000,00	0,00
2032		31 950 300,00	31 600 000,00	9 712 371,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 500,00	315 500,00	0,00
													350 300,00	350 300,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:
					w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-2 790 165,62	0,00	3 150 428,08	830 668,53	470 426,07	264 649,40	264 649,40	2 055 090,15	2 055 090,15
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.

Lp	z tego:				5	5.1	5.1.1	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	limy przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok 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	środkami 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 <sup>b)</sup> 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			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 245,22	2 674 984,77			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	742 941,31	742 941,31			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	733 460,98	733 460,98			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	707 231,48	707 231,48			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	737 938,01	737 938,01			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	592 000,00	592 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	608 000,00	608 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	617 500,00	617 500,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	633 000,00	633 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	649 000,00	649 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	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 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											
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1				
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wyszczególnienie											
2021	2,85%	3,08%	3,38%	11,17%	14,69%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	4,62%	5,32%	5,32%	7,00%	10,52%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	1,65%	5,28%	5,28%	4,51%	8,03%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	3,48%	5,81%	5,81%	4,66%	4,66%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	4,24%	5,65%	x	5,47%	5,47%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	3,13%	4,52%	x	5,97%	7,52%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	3,27%	4,32%	x	4,87%	6,42%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	3,00%	4,08%	x	4,85%	4,85%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	2,77%	3,90%	x	5,00%	5,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	2,22%	3,70%	x	4,79%	4,79%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	2,01%	3,53%	x	4,57%	4,57%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	1,80%	3,45%	x	4,24%	4,24%	TAK	TAK	TAK	TAK	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:		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	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
2021	139 244,55	139 244,55	139 244,55	2 948 757,47	2 948 757,47	2 396 973,42	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	965 378,96	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		



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związkowych przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych 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				
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	
Lp										
2021	3 313 701,22	2 947 829,92	2 045 910,53	7 756 784,66	1 968 048,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 888 161,03	1 354 847,82	965 378,96	4 423 414,13	683 497,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	207 792,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wpłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	w tym:							Wycześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu 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 XXXIV/242/21  
z dnia 2021-08-16

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 756 784,66	4 423 414,13	207 792,00	0,00	7 484 737,86
1.a	- wydatki bieżące				2 999 487,33	683 497,42	100 000,00	0,00	2 078 729,61
1.b	- wydatki majątkowe				10 179 300,27	3 739 916,71	107 792,00	0,00	5 406 008,25
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:				3 313 701,22	1 868 161,03	0,00	0,00	4 773 723,85
1.1.1	- wydatki bieżące				296 627,25	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	56 457,77	28 716,00	0,00	0,00	85 173,77
1.1.1.8	80104-Przedzskole bez barier - Zwiększenie uczestnictwa dzieci w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy Zapolice	2020	2022	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 Ptaszkowice oraz część obrębu Swierzyni, Psitronkie 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	0,00	0,00	0,00	24 483,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 130 563,26	1 859 445,03	0,00	0,00	4 561 869,89
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	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	480 000,00	0,00	0,00	0,00	51 861,60
1.1.2.8	01010-Budowa sieci wodociągowej w m.: Zapolice, Ptaszkowice i Swierzyni, gm. Zapolice - poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej w celu zwiększenia wydajności i ciśnienia sieci wodociągowej	Urząd Gminy Zapolice	2020	2022	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	0,00	40 209,73	0,00	0,00	40 209,73
1.1.2.10	90005-Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zdunska Wola i gminy Zapolice - redukcja emisji zanieczyszczeń poprzez produkcję energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Gminy Zapolice	2017	2022	1 974 370,50	1 354 847,82	0,00	0,00	3 329 218,32
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



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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				7 660 650,77	4 443 083,44	2 535 253,10	207 792,00	0,00	2 711 014,01
1.3.1	- wydatki bieżące				2 702 860,08	1 784 910,44	654 781,42	100 000,00	0,00	1 866 875,65
1.3.1.7	75023-Swadczenie 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-wyłączanie 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
1.3.1.15	80113-Przewóz uczniów do Szkoły Podstawowej - zapewnienie uczniom bezpiecznej drogi do szkoły	Urząd Gminy Zapolice	2020	2022	394 900,08	173 330,44	161 091,42	0,00	0,00	268 485,65
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 957 790,69	2 658 173,00	1 880 471,68	107 792,00	0,00	844 138,36
1.3.2.1	60016-Przebudowa drogi gminnej we wsi Marcelów, gm. Zapolice - poprawa dostępności komunikacyjnej gminy i bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebudowę drogi	Urząd Gminy Zapolice	2017	2023	2 176 610,32	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 Zduniska Wola i gminy Zapolice - redukcja emisji zanieczyszczeń poprzez produkcję energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Gminy Zapolice	2017	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.13	60016-Przebudowa drogi gminnej nr 119013E w m. Młodawin Dolny - poprawa dostępności komunikacyjnej gminy i bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebudowę drogi	Urząd Gminy Zapolice	2020	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 zapieczętowanie 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
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	610 408,36	20 000,00	433 416,36	107 792,00	0,00	550 138,36