

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, zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1535) **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 XXXVI/253/21
z dnia 2021-09-23

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	Dochody ogółem x	Docho- dy bieżące x	z tego:				z tego:				Docho- dy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2			
2021	28 389 180,19	25 846 414,47	4 238 880,00	5 000,00	7 677 765,00	9 006 251,69	4 918 517,78	1 376 000,00	2 542 765,72	50 000,00	2 492 277,72		
2022	31 701 108,80	26 231 045,00	4 350 000,00	5 200,00	7 877 000,00	9 003 849,00	4 995 000,00	1 401 040,00	5 470 059,80	0,00	5 470 059,80		
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		

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących 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 wynikającym 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	Wydutki 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	w tym:			
												Wydutki 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
2021	31 179 345,81	25 428 160,10	8 546 655,31	0,00	0,00	0,00	0,00	117 878,78	0,00	0,00	0,00	5 751 185,71	5 714 185,71	39 000,00	0,00
2022	30 702 627,32	25 488 107,69	8 690 374,50	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	5 214 519,63	5 214 519,63	0,00	0,00
2023	25 276 123,02	25 168 331,02	8 291 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 900,00	0,00	0,00	0,00	107 792,00	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	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	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	0,00	227 200,00	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	0,00	0,00	0,00	195 500,00	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	0,00	0,00	0,00	161 400,00	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	0,00	0,00	0,00	129 300,00	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	0,00	0,00	0,00	99 000,00	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	0,00	0,00	0,00	66 000,00	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	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 300,00	350 300,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	3	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	4	4.1	z tego:			w tym:	4.3	4.3.1
								4.1.1	4.2	4.2.1			
LP			3.1										
2021	-2 790 165,62	0,00		3 150 428,08	830 688,53	470 426,07	264 649,40	2 055 090,15	2 055 090,15	2 055 090,15	2 055 090,15	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	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	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	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	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	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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp									
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	360 262,46	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	998 481,48	998 481,48	0,00	350 000,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	625 668,98	625 668,98	0,00	500 000,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	707 231,48	707 231,48	0,00	400 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	737 938,01	737 938,01	0,00	250 000,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	390 159,48	390 159,48	0,00	50 000,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	411 753,32	411 753,32	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	411 753,32	411 753,32	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	411 753,32	411 753,32	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	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 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 dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{β)} 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	418 254,37	2 737 993,92			
2022	x	x	x	x	0,00	4 746 257,91	0,00	742 941,31	742 941,31			
2023	x	x	x	x	0,00	4 120 588,93	0,00	733 460,98	733 460,98			
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			

β) 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									
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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2021	2,84%	3,44%	3,74%	11,17%	14,69%	TAK	TAK	TAK	
2022	4,62%	5,32%	5,32%	7,12%	10,64%	TAK	TAK	TAK	
2023	1,65%	5,28%	5,28%	4,63%	8,15%	TAK	TAK	TAK	
2024	3,48%	5,81%	5,81%	4,78%	4,78%	TAK	TAK	TAK	
2025	4,24%	5,65%	x	5,47%	5,47%	TAK	TAK	TAK	
2026	3,13%	4,52%	x	6,03%	7,58%	TAK	TAK	TAK	
2027	3,27%	4,32%	x	4,52%	6,47%	TAK	TAK	TAK	
2028	3,00%	4,06%	x	4,91%	4,91%	TAK	TAK	TAK	
2029	2,77%	3,90%	x	5,00%	5,00%	TAK	TAK	TAK	
2030	2,22%	3,70%	x	4,79%	4,79%	TAK	TAK	TAK	
2031	2,01%	3,63%	x	4,57%	4,57%	TAK	TAK	TAK	
2032	1,80%	3,45%	x	4,24%	4,24%	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:	
	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 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:
Lp	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	
2021	132 067,55	132 067,55	132 067,55	1 636 132,72	1 636 132,72	1 479 861,21	175 960,96	175 960,96	128 084,38	
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	2 686,51	
2023	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	
2025	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	
2027	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	
2029	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	
2031	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	


Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x
	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		10.1.1	10.1.2					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2021	1 635 529,71	1 572 796,37	1 128 798,32	1 971 818,40	4 293 702,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 334 047,95	1 354 847,82	965 378,96	683 497,42	5 214 519,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	100 000,00	107 792,00	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	
2025	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	
2027	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	
2029	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	
2031	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:					w tym:					
	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania w formie wydatku bieżącego x	Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	360 262,46	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2023	625 668,98	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2025	407 249,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	390 159,48	0,00	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	0,00	x	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
2029	411 753,32	0,00	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	0,00	x	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
2032	350 000,00	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 zostają 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 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 wyłudzeniu 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 XXVII/253/21
z dnia 2021-09-23

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)				13 173 626,02	6 265 521,11	5 898 017,05	207 792,00	0,00	7 457 793,28
1.a	- wydatki bieżące				3 003 257,33	1 971 818,40	683 497,42	100 000,00	0,00	2 071 552,61
1.b	- wydatki majątkowe				10 170 368,69	4 293 702,71	5 214 519,63	107 792,00	0,00	5 386 240,67
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:				5 502 028,25	1 811 490,67	3 362 763,95	0,00	0,00	4 746 779,27
1.1.1	- wydatki bieżące				289 450,25	175 960,96	28 716,00	0,00	0,00	204 676,96
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 Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Ptaszkowice 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	17 306,00	17 306,00	0,00	0,00	0,00	17 306,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 212 578,00	1 635 529,71	3 334 047,95	0,00	0,00	4 542 102,31
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	360 000,00	120 000,00	0,00	0,00	51 861,60
1.1.2.8	01010-Budowa sieci wodociągowej w m. Zapolice, Ptaszkowice 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
1.1.2.10	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	3 206 150,00	598 336,95	2 600 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.1.2.11	92695-Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w m. Branica gm. Zapolice - poprawa warunków życia mieszkańców Sołectwa Branica	Urząd Gminy Zapolice	2021	2022	114 136,74	0,00	109 450,74	0,00	0,00	109 450,74
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi, z tego:				0,00	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						
1.2.1	- 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:				7 671 597,77	4 454 030,44	2 535 253,10	207 792,00	0,00	2 711 014,01
1.3.1	- wydatki bieżące				2 713 807,08	1 795 857,44	654 781,42	100 000,00	0,00	1 866 875,65
1.3.1.7	75023-Swładzenie 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	0,00	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-wyłapywanie 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 Świerżyny - 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
1.3.1.16	75023-Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Zapolice na lata 2021-2030 - uzyskanie dokładnego wglądu w sytuację gospodarczą i społeczną Gminy	Urząd Gminy Zapolice	2020	2021	10 947,00	10 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.11	60016-Przebudowa drogi gminnej nr 119002E w m. Zapolice, ul. Spacerowa i w m. Świerżyny - 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 zaplecza gastronomicznego w ośrodku wypoczynkowym Sieradz-Meka - 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

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						
1.3.2.15	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Poweł 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 dokonano aktualizacji dochodów

i wydatków w roku 2021 dostosowując do uchwały budżetowej.

Dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe w związku ze złożonymi harmonogramami rzeczowo-finansowymi przez wykonawców, realizujących projekt pn.: "Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zduńska Wola i gminy Zapolice", zostały odpowiednio zmniejszone w roku 2021, a zwiększone w roku 2022.

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 grupie wydatków 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, w:

1. Wydatkach majątkowych:

a) w przedsięwzięciu pn.: "Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zduńska Wola i gminy Zapolice", dokonano zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach tj. w roku 2021 limit zmniejszono do kwoty 599 336,95 zł, a w roku 2022 zwiększono do kwoty 2 600 00,00 zł. Limit zobowiązań ustala się w wysokości 3 200 000,00 zł.

b) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w m. Branica gm. Zapolice”. Określa się łączne nakłady w wysokości 114 136,74 zł. Limit wydatków roku 2022 to kwota 109 450,74 zł oraz limit zobowiązań to również 109 450,74 zł. Na realizację przedsięwzięcia pozyskano dofinansowanie z środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 69 643,00 zł, tj.63,63%. Realizacja przedsięwzięcia to rok 2022.

c) w przedsięwzięciu pn.: "Wykonanie projektowanej studni głębinowej w m. Paprotnia na terenie stacji uzdatniania wody nr działki 78/1, gm. Zapolice", na wniosek wykonawcy o wydłużenie terminu realizacji inwestycji i w celu podpisania aneksu do umowy, określono nowe limity wydatków.

Na rok 2021 limit wydatków to kwota 360 000,00 zł, a na rok 2022 kwota 120 000,00 zł.

Zapolice 16.09.2021 r.

