

UCHWAŁA NR XXXVII/256/21

RADY GMINY ZAPOLICE

z dnia 28 października 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, zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1535 i poz. 1773) **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 jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały XXXVIII/256/21 Rady Gminy Zapolice z dnia 28 października 2021 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ZAPOLICE NA LATA 2021-2032

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										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	1.2.1	1.2.2		
Dochoady ogółem ^x	28 827 884,53	26 285 118,81	4 238 880,00	5 000,00	7 677 765,00	9 434 956,03	4 928 517,78	1 376 000,00	2 542 765,72	50 000,00	2 492 277,72		
	31 767 108,80	26 297 049,00	4 416 000,00	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		
	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		
	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		
	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		
	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		
	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		
	29 262 500,00	29 262 500,00	5 424 000,00	3 700,00	9 100 000,00	10 180 000,00	4 584 800,00	1 547 000,00	0,00	0,00	0,00		
	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		
	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		
	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		
	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 wykraczających 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 oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:				
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1			
								w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązania wkład krajowy ^x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		
	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu 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 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, zaciągniętych na zobowiązania wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe x				Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	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				
2021	31 198 140,15	25 889 674,44	8 576 691,43	0,00	0,00	117 878,78	0,00	0,00	0,00	5 308 465,71	5 269 465,71	39 000,00				
2022	31 188 537,32	25 488 107,69	8 690 374,50	0,00	0,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	5 700 429,63	5 700 429,63	0,00				
2023	25 276 123,02	25 168 331,02	8 291 975,00	0,00	0,00	149 900,00	0,00	0,00	0,00	107 792,00	107 792,00	0,00				
2024	25 852 768,52	25 852 768,52	8 457 815,00	0,00	0,00	291 600,00	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	259 300,00	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	227 200,00	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	195 500,00	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	161 400,00	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	129 300,00	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	99 000,00	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	66 000,00	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	33 000,00	0,00	0,00	0,00	350 300,00	350 300,00	0,00				

Wyszczególnienie	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	z tego:		4.3	w tym:	
		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		na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
LP		3.1		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2021	-2 370 255,62	0,00	2 730 518,08	410 778,53	50 516,07	264 649,40	2 055 090,15	264 649,40	2 055 090,15	2 055 090,15			
2022	578 571,48	578 571,48	419 910,00	419 910,00	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			
2024	707 231,48	707 231,48	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			
2026	390 159,48	390 159,48	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			
2028	411 753,32	411 753,32	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			
2030	350 000,00	350 000,00	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			
2032	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ 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	5 324 829,39	0,00	395 444,37	2 715 183,92			
2022	x	x	x	x	0,00	4 746 257,91	0,00	808 941,31	808 941,31			
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			

8) 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. 28 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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 plan 3 kwartałów 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	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	2,84%	3,31%	3,60%	11,17%	14,69%	TAK	TAK
2022	4,60%	5,68%	5,68%	7,08%	10,59%	TAK	TAK
2023	1,65%	5,28%	5,28%	4,70%	8,22%	TAK	TAK
2024	3,48%	5,81%	5,81%	4,85%	4,85%	TAK	TAK
2025	4,24%	5,65%	x	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2026	3,13%	4,52%	x	6,06%	7,61%	TAK	TAK
2027	3,27%	4,32%	x	4,96%	6,51%	TAK	TAK
2028	3,00%	4,08%	x	4,94%	4,94%	TAK	TAK
2029	2,77%	3,90%	x	5,05%	5,05%	TAK	TAK
2030	2,22%	3,70%	x	4,79%	4,79%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																			
Lp	Wyszczególnienie	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									
	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																		
	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																		
	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x																		
2021		132 067,55	132 067,55	132 067,55	1 636 132,72	1 636 132,72	1 636 132,72	1 636 132,72	1 479 861,21	1 479 861,21	175 960,96	175 960,96	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	1 354 847,81	1 354 847,81	965 378,96	965 378,96	28 716,00	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	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	0,00				
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			z tego:			Wydaki na spłatę zobowiązań przeterminowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przeterminowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przeterminowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.2	10.3	10.4	10.5
2021	1 634 299,71	1 634 299,71	1 123 729,30	6 358 310,11	2 025 237,40	4 333 072,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 334 047,95	1 354 847,82	965 378,96	6 044 144,05	763 624,42	5 280 519,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	207 792,00	100 000,00	107 792,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Wydatki, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu (+) i spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.2 zobowiązania gwarantowane x					
2021	360 262,46	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 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 zobowiązania, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, wykraczających poza wspomniany okres, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres.

PRZEWOZNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Paweł Hryniuk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/256/21 Rady Gminy Zapolice z dnia 28 października 2021 r.

Dokument podpisany elektronicznie

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)				13 452 331,74	6 358 310,11	6 044 144,05	207 792,00	0,00	7 692 339,28
1.a	- wydatki bieżące				3 136 803,33	2 025 237,40	763 624,42	100 000,00	0,00	2 205 098,61
1.b	- wydatki majątkowe				10 315 528,41	4 333 072,71	5 280 519,63	107 792,00	0,00	5 487 240,67
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 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Ptaszkowice oraz części obrębu Świerzynny, Psitrokonie i Zapolice ul. Parkowa - ustalenie zasad zagospodarowania i zabudowy które pozwolą na realizację zadań oraz edukacja w zakresie ustalen 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 Świerzynny, 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	599 336,95	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 Solectwa 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 partnerstwa publiczno-prywatnego, 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				7 950 303,49	4 546 819,44	2 681 380,10	207 792,00	0,00	2 945 560,01
1.3.1	- wydatki bieżące				2 847 353,08	1 849 276,44	734 908,42	100 000,00	0,00	2 000 421,65
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-wypapywanie 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
1.3.1.16	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
1.3.1.17	60016-Zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Zapolice	2021	2022	133 546,00	53 419,00	80 127,00	0,00	0,00	133 546,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 102 950,41	2 637 543,00	1 946 471,68	107 792,00	0,00	945 138,36
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	2 257 770,04	1 300 000,00	741 380,32	0,00	0,00	288 000,00
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	1 256 285,00	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

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						
1.3.2.14	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.16	60016-Przebudowa drogi gminnej nr 119012E w m. Młodawin Dolny, gm. Zapolice - poprawa dostępności komunikacyjnej gminy i bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebudowę drogi	Urząd Gminy Zapolice	2021	2022	22 950,00	0,00	22 950,00	0,00	0,00	22 950,00
1.3.2.17	60016-Rozbudowa drogi gminnej nr 119007E w m. Branica, gm. Zapolice - poprawa dostępności komunikacyjnej gminy i bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebudowę drogi	Urząd Gminy Zapolice	2021	2022	43 050,00	0,00	43 050,00	0,00	0,00	43 050,00

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.

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) dokonuje się zmniejszenia do 0,00 zł wydatków na przedsięwzięcie pn.: "Przebudowa i doposażenie bazy noclegowej i zaplecza gastronomicznego w ośrodku wypoczynkowym Sieradz-Męka - stworzenie marki turystycznej "AKTYWNA DOLINA RZEKI WARTY" w związku z informacją od lidera projektu tj. Prezydenta Miasta Sieradz o rezygnacji z realizacji tego projektu.

b) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 119012E w m. Młodawin Dolny, gm. Zapolice” w celu podpisania umowy na przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z okresem realizacji w I półroczu roku 2022. Określa się łączne nakłady oraz limit wydatków na 2022 w wysokości 22 950,00 zł.

c) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 119007E w m. Branica, gm. Zapolice” w celu podpisania umowy na przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z okresem realizacji w I półroczu roku 2022. Określa się łączne nakłady oraz limit wydatków na 2022 w wysokości 43 050,00 zł.

2. Wydatki bieżące:

a) wprowadza się przedsięwzięcie pn.: " Zimowe utrzymanie dróg" w celu podpisania umowy na okres zimowy 2021-2022. Łączne nakłady określa się w kwocie 133 546,00 zł z podziałem na rok 2021 – 53 419,00 zł oraz rok 2022 – 80 127,00 zł. Limit zobowiązań to kwota 133 546,00 zł.

Zapolice 20.10.2021 r.