

**UCHWAŁA NR XXXVIII/266/21**

**RADY GMINY ZAPOLICE**

z dnia 25 listopada 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, zm.: Dz.n U. z 2021 r. poz. 1834) 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 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXXVIII/266/21  
z dnia 2021-11-25

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
	1	z tego:						z tego:			z tego:		1.2.1	1.2.2
		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			
	Docho- dy bię- żące <sup>x</sup>	docho- dy z tytu- łu udzia- łu we wpły- wach z podat- ku dochod- owego od osób fizycz- nych	docho- dy z tytu- łu udzia- łu we wpły- wach z podat- ku dochod- owego od osób praw- nych	z subwen- cji ogól- nej	z tytu- łu dotacji i środków przeznac- zonych na cele bię- żące <sup>x 3)</sup>	pozosta- łe docho- dy bię- żące <sup>4)</sup>	z podat- ku od nierucho- mości	Docho- dy majątko- we <sup>x</sup>	ze sprze- dazy majątku <sup>x</sup>	z tytu- łu dotacji oraz środków przeznac- zonych na inwesty- cje				
2021	31 524 484,53	4 238 880,00	5 000,00	8 722 497,00	9 529 155,03	4 928 517,78	1 376 000,00	4 100 434,72	50 000,00	4 049 946,72				
2022	31 767 108,80	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				
2023	26 059 042,00	4 766 000,00	3 230,00	8 163 000,00	9 180 000,00	3 789 562,00	1 373 792,00	157 250,00	0,00	157 250,00				
2024	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	5 000 000,00	3 390,00	8 507 000,00	9 590 688,53	4 129 610,00	1 417 000,00	0,00	0,00	0,00				
2026	27 852 000,00	5 125 000,00	3 470,00	8 700 000,00	9 746 000,00	4 277 530,00	1 459 000,00	0,00	0,00	0,00				
2027	28 548 000,00	5 271 000,00	3 600,00	8 900 000,00	9 950 000,00	4 423 400,00	1 502 000,00	0,00	0,00	0,00				
2028	29 262 500,00	5 424 000,00	3 700,00	9 100 000,00	10 180 000,00	4 554 800,00	1 547 000,00	0,00	0,00	0,00				
2029	29 994 000,00	5 559 000,00	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	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	5 850 000,00	4 600,00	9 940 000,00	10 790 000,00	4 927 500,00	1 691 000,00	0,00	0,00	0,00				
2032	32 300 300,00	5 996 000,00	5 000,00	10 140 000,00	11 060 000,00	5 099 300,00	1 742 000,00	0,00	0,00	0,00				

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 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 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 <sup>x</sup>	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			
								Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
Lp	2															
2021	31 535 211,15	26 117 363,44	8 614 009,58	0,00	0,00	0,00	0,00	117 878,78	0,00	0,00	0,00	5 417 847,71	547 847,71		39 000,00	
2022	31 239 053,39	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	5 750 945,70	5 750 945,70		0,00	
2023	25 433 373,02	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	265 042,00	265 042,00		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	
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	
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	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	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	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	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	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	350 300,00	350 300,00		0,00	

Wyszczególnienie	Wymik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		Przychody budżetu <sup>x</sup>	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	w tym:
		3.1	3						na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp												
2021	-10 726,62	0,00		370 989,08		0,00	0,00	264 649,40	10 726,62	106 339,68	0,00	
2022	528 055,41	528 055,41		470 426,07		470 426,07	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 budżetu x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)				w tym:	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
											na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
2021	0,00	0,00	0,00	360 262,46	360 262,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	998 481,48	998 481,48	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	
2023	0,00	0,00	0,00	625 668,98	625 668,98	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
2024	0,00	0,00	0,00	707 231,48	707 231,48	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	737 938,01	737 938,01	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	
2026	0,00	0,00	0,00	390 159,48	390 159,48	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
2027	0,00	0,00	0,00	411 753,32	411 753,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	411 753,32	411 753,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	411 753,32	411 753,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	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
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązania	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*	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		
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			
Łączna kwota przypadających na dany rok kwot usadowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
z tego:												
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 274 313,32	0,00	1 306 686,37	1 677 675,45			
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			

<sup>8)</sup> 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. 228 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>	8,21%	8,49%	11,17%	14,69%	TAK	TAK	TAK
Wyszczególnienie	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>	5,68%	5,68%	8,71%	12,22%	TAK	TAK	TAK
		5,28%	5,28%	6,33%	9,85%	TAK	TAK	TAK
		5,81%	5,81%	6,48%	6,48%	TAK	TAK	TAK
		5,65%	x	5,59%	5,59%	TAK	TAK	TAK
		4,52%	x	6,76%	8,31%	TAK	TAK	TAK
		4,32%	x	5,66%	7,21%	TAK	TAK	TAK
		4,08%	x	5,64%	5,64%	TAK	TAK	TAK
		3,90%	x	5,05%	5,05%	TAK	TAK	TAK
		3,70%	x	4,79%	4,79%	TAK	TAK	TAK
		3,53%	x	4,57%	4,57%	TAK	TAK	TAK
		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:		
	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 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki 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>	Wydaki 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>	Wydaki 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>	Wydaki 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>	Wydaki 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>	Wydaki 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>
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	9.3.1.1	9.3.1.1	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	128 084,38	128 084,38	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	2 686,51	2 686,51	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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



Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
2021	1 727 041,71	1 710 393,66	846 612,24	6 452 692,11	2 025 237,40	4 427 454,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 334 047,95	1 354 847,82	965 378,96	6 156 144,05	775 624,42	5 380 519,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	372 042,00	107 000,00	265 042,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki <sup>x</sup>	w tym:		Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydaki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
					w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	bieżącego <sup>x</sup>					
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

<sup>9)</sup> 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. 245 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 spienieniu 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 6.3 – 6.3.1 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Piotr Poweł Hryniuk

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXXVIII/266/21  
z dnia 2021-11-25

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)				13 773 763,74	6 452 692,11	6 156 144,05	372 042,00	0,00	7 902 186,23
1.a	- wydatki bieżące				3 155 803,33	2 025 237,40	775 624,42	107 000,00	0,00	2 224 098,61
1.b	- wydatki majątkowe				10 617 960,41	4 427 454,71	5 380 519,63	265 042,00	0,00	5 678 089,62
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:				5 593 540,25	1 903 002,67	3 362 763,95	0,00	0,00	4 837 628,22
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-Przedskole 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 część obrębów Świerzynie, 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				5 304 090,00	1 727 041,71	3 334 047,95	0,00	0,00	4 632 951,26
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	591 619,86	451 512,00	120 000,00	0,00	0,00	143 373,60
1.1.2.8	01010-Budowa sieci wodociągowej w m.: Zapolice, Ptaszkowice i Świerzynie, 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	3 199 336,95
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 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				8 180 223,49	4 549 669,44	2 793 380,10	372 042,00	0,00	3 064 560,01
1.3.1	- wydatki bieżące				2 866 353,08	1 849 276,44	746 908,42	107 000,00	0,00	2 019 421,65
1.3.1.7	75023-Swiadczenie 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 - przedrukowanie 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-wytypowanie 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	2023	35 500,00	12 500,00	12 000,00	7 000,00	0,00	19 000,00
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
1.3.1.17	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				5 313 870,41	2 700 413,00	2 046 471,68	265 042,00	0,00	1 045 138,36
1.3.2.1	60016-Przebudowa drogi gminnej we wsi Marcełów, 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. 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

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	721 328,36	22 870,00	433 416,36	265 042,00	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
1.3.2.18	92109-Przebudowa i rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zapolicach wraz z zagospodarowaniem przynależnego terenu - zwiększenie dostępności do usług kulturalno-osiwiatowych dla mieszkańców Gminy Zapolice	Urząd Gminy Zapolice	2021	2024	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Piotr Paweł Hryniuk*

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

W przyjętej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 - 2032 wprowadzono zmiany kwot planowanych dochodów oraz wydatków budżetu dla roku 2021. Zwiększono kwoty dochodów i wydatków z tytułu dotacji, zgodnie z decyzjami Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz zwiększono dochody bieżące oraz majątkowe z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej zgodnie z decyzjami Ministra Finansów.

**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 zwiększenia limitu wydatków roku 2021, limitu zobowiązań oraz łącznych nakładów finansowych o 91 512,00 zł w przedsięwzięciu pn.: "Wykonanie projektowanej studni głębinowej w m. Paprotnia na terenie stacji uzdatniania wody nr działki 78/1, gm. Zapolice" w związku z koniecznością pogłębienia otworu studziennego do 200 m.

W grupie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe, w:

1. Wydatkach majątkowych:

a) w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa i rozbudowa Punktu selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zapolicach, w związku z aktualizacją wniosku o dofinansowanie zwiększono limity wydatków roku 2021 o kwotę 2 870,00 oraz roku 2023 o kwotę 157 250,00 zł. Łączne nakłady finansowe zwiększono do wysokości 721 328,36 zł, a limit zobowiązań do kwoty 550 138,36 zł.

b) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa i rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zapolicach wraz z zagospodarowaniem przynależnego terenu” w celu podpisania umowy na przygotowanie dokumentacji z okresem realizacji w roku 2022. Określa się łączne nakłady

oraz limit wydatków roku 2022 oraz limit zobowiązań w wysokości 100 000,00 zł.

Zapolice 17.11.2021 r.

