

UCHWAŁA NR XXXIX/279/21

RADY GMINY ZAPOLICE

z dnia 29 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2022-2032

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.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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 535 i poz. 1773) **Rada Gminy Zapolice uchwala co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zapolice na lata 2022-2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2032 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2024 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Zapolice do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Zapolice do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Zapolice do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w § 3 ust. 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku 2.

4. Upoważnia się Wójta Gminy Zapolice do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygnięć konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020.

§ 4. Uchyła się uchwałę 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.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Paweł Hryniuk

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIX/279/21
z dnia 2021-12-29

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:								
	z tego:					z tego:					Dochody 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	1.2.1	1.2.2									
Dochody ogółem ^x	1																		
Docho dy bieżące ^x	22 524 394,75	5 640 501,00	7 884,00	6 432 113,00	5 162 553,07	5 281 343,68	1 610 000,00	7 323 224,19	4 584,00	7 318 445,29									
	21 401 766,00	5 766 000,00	8 041,00	6 560 755,00	3 680 000,00	5 386 970,00	1 642 200,00	0,00	0,00	0,00									
	21 949 881,00	5 885 000,00	8 202,00	6 691 970,00	3 870 000,00	5 494 709,00	1 675 044,00	0,00	0,00	0,00									
	21 529 467,00	5 000 000,00	8 366,00	6 825 809,00	4 090 688,00	5 604 604,00	1 708 544,00	0,00	0,00	0,00									
	22 058 554,00	5 125 000,00	8 533,00	6 962 325,00	4 246 000,00	5 716 696,00	1 742 715,00	0,00	0,00	0,00									
	22 662 306,00	5 271 000,00	8 704,00	7 101 572,00	4 450 000,00	5 831 030,00	1 777 570,00	0,00	0,00	0,00									
	23 304 131,00	5 424 000,00	8 878,00	7 243 603,00	4 680 000,00	5 947 650,00	1 813 121,00	0,00	0,00	0,00									
	23 964 135,00	5 559 000,00	9 056,00	7 388 475,00	4 941 000,00	6 066 603,00	1 849 383,00	0,00	0,00	0,00									
	24 492 417,00	5 707 000,00	9 237,00	7 536 245,00	5 052 000,00	6 187 935,00	1 886 371,00	0,00	0,00	0,00									
	25 148 086,00	5 850 000,00	9 422,00	7 686 970,00	5 290 000,00	6 311 694,00	1 924 099,00	0,00	0,00	0,00									
	25 844 247,00	5 996 000,00	9 610,00	7 840 709,00	5 560 000,00	6 437 928,00	1 962 581,00	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. 863, z późn. zm.), zwaną 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 wykonawcy 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
								Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			
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	
2022	29 434 590,95	22 506 823,07	9 156 602,33	0,00	0,00	100 350,00	0,00	0,00	0,00	6 927 767,88	6 927 767,88	45 000,00	
2023	20 776 097,02	19 668 351,02	8 291 975,00	0,00	0,00	149 900,00	0,00	0,00	0,00	1 107 746,00	1 107 746,00	0,00	
2024	21 292 649,52	20 352 768,52	8 457 815,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	939 881,00	939 881,00	0,00	
2025	21 122 217,52	20 992 750,52	8 626 971,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	129 467,00	129 467,00	0,00	
2026	21 668 394,52	21 668 394,52	8 799 511,00	0,00	0,00	227 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	22 250 552,68	22 250 552,68	8 975 501,00	0,00	0,00	195 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	22 892 377,68	22 892 377,68	8 975 501,00	0,00	0,00	161 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	23 552 381,68	23 552 381,68	9 155 011,00	0,00	0,00	129 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	24 142 417,00	24 142 417,00	9 338 111,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	24 798 086,00	24 798 086,00	9 524 873,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	25 494 247,00	25 494 247,00	9 712 371,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3		4	4.1	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)			
3.1	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2022	413 027,99	185 453,49	0,00	0,00	0,00	0,00	185 453,49	0,00		0,00	
2023	625 668,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	657 231,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	407 249,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	390 159,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	411 753,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	411 753,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	411 753,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	350 000,00	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	5.1	z tego:		
	w tym:		4.5	4.5.1			5.1.1	w tym:	
	4.4	4.4.1						5.1.1.1	5.1.1.2
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	598 481,48	598 481,48	350 000,00	0,00	350 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	625 668,98	625 668,98	500 000,00	0,00	500 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	657 231,48	657 231,48	400 000,00	0,00	400 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	407 249,48	407 249,48	250 000,00	0,00	250 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	390 159,48	390 159,48	50 000,00	0,00	50 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	411 753,32	411 753,32	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	411 753,32	411 753,32	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	411 753,32	411 753,32	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczna 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	środkami nowymi, 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 dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 365 569,38	0,00	17 571,68	203 025,17			
2023	x	x	x	x	0,00	3 739 900,40	0,00	1 733 414,98	1 733 414,98			
2024	x	x	x	x	0,00	3 082 668,92	0,00	1 597 112,48	1 597 112,48			
2025	x	x	x	x	0,00	2 675 419,44	0,00	536 716,48	536 716,48			
2026	x	x	x	x	0,00	2 285 259,96	0,00	390 159,48	390 159,48			
2027	x	x	x	x	0,00	1 873 506,64	0,00	411 753,32	411 753,32			
2028	x	x	x	x	0,00	1 461 753,32	0,00	411 753,32	411 753,32			
2029	x	x	x	x	0,00	1 060 000,00	0,00	411 753,32	411 753,32			
2030	x	x	x	x	0,00	700 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00			

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. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					8.4.1	
	8.1	8.2		8.3	8.3.1		8.4
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 terytorialnego oraz samorządu po uwzględnieniu 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
2022	2,01%	0,80%	0,83%	11,89%	12,64%	TAK	TAK
2023	1,55%	10,63%	10,63%	12,30%	13,05%	TAK	TAK
2024	2,42%	9,83%	9,83%	11,93%	12,68%	TAK	TAK
2025	2,05%	4,22%	x	9,87%	10,62%	TAK	TAK
2026	3,19%	3,47%	x	8,06%	8,85%	TAK	TAK
2027	3,33%	3,33%	x	6,81%	7,60%	TAK	TAK
2028	3,08%	3,08%	x	5,10%	5,89%	TAK	TAK
2029	2,84%	2,84%	x	5,05%	5,05%	TAK	TAK
2030	2,31%	2,31%	x	5,34%	5,34%	TAK	TAK
2031	2,09%	2,09%	x	4,15%	4,15%	TAK	TAK
2032	1,89%	1,89%	x	3,05%	3,05%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Lp	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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	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 i 3 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 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 x	Wydaki bieżące 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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2022	7 736,80	7 736,80	1 354 847,81	1 354 847,81	965 378,96	35 254,80	28 716,00	2 686,51		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	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					
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Lp										
2022	3 962 450,75	1 354 847,82	965 378,96	6 824 894,50	720 163,22	6 104 731,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	970 042,00	105 000,00	865 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydatki		Wydłużenie		Wymagalności		Wymagalności		Wymagalności	Wymagalności	
	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
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.6	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	
	598 481,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	625 688,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	657 231,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	407 249,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	390 159,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	411 753,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	411 753,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	411 753,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	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 obskoge 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWIDUJĄCY
RADY GMINY
Piotr Fawel Hryniuk

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXIX/279/21
z dnia 2021-12-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 767 003,35	6 824 894,50	970 042,00	600 000,00	0,00	6 024 257,08
1.a	- wydatki bieżące				2 574 264,45	720 163,22	105 000,00	0,00	0,00	21 538,80
1.b	- wydatki majątkowe				11 192 738,90	6 104 731,28	865 042,00	600 000,00	0,00	6 002 718,28
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:				4 442 761,61	3 958 514,72	0,00	0,00	0,00	3 809 796,72
1.1.1	- wydatki bieżące				89 162,80	35 254,80	0,00	0,00	0,00	6 538,80
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	35 254,80	0,00	0,00	0,00	6 538,80
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 353 598,81	3 923 259,92	0,00	0,00	0,00	3 803 259,92
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	525 261,89	145 154,03	0,00	0,00	0,00	25 154,03
1.1.2.8	01010-Budowa sieci wodociągowej w m.: Zapolice, Ptaszkowice i Świerzyny, gm. Zapolice - poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej w celu zwiększenia wydajności i ciśnienia sieci wodociągowej	Urząd Gminy Zapolice	2020	2022	469 387,48	464 387,48	0,00	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	40 209,73	0,00	0,00	0,00	40 209,73
1.1.2.10	90005-Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zduńska Wola i gminy Zapolice - redukcja emisji zanieczyszczeń poprzez produkcję energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Gminy Zapolice	2017	2022	3 206 150,00	3 167 993,97	0,00	0,00	0,00	3 167 993,97
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	109 514,71	105 514,71	0,00	0,00	0,00	105 514,71
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
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				9 324 241,74	2 866 379,78	970 042,00	600 000,00	0,00	2 214 456,36
1.3.1	- wydatki bieżące				2 485 101,65	684 908,42	105 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.7	75023-Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Gminy Zapolice - Prawidłowe funkcjonowanie Urzędu Gminy Zapolice	Urząd Gminy Zapolice	2020	2023	280 000,00	70 000,00	0,00	0,00	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	1 600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
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	15 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.15	80113-Przewóz uczniów do Szkoły Podstawowej - zapewnienie uczniom bezpiecznej drogi do szkoły	Urząd Gminy Zapolice	2020	2022	268 485,65	161 091,42	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	80 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 839 140,09	2 181 471,36	865 042,00	600 000,00	0,00	2 199 458,36
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	2 272 769,72	756 380,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.11	60016-Przebudowa drogi gminnej nr 119002E w m. Zapolice, ul. Spacerowa i w. Swierzyń - poprawa dostępności komunikacyjnej gminy i bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebudowę drogi	Urząd Gminy Zapolice	2020	2022	2 107 494,01	765 675,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
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	2022	281 278,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.15	90002-Przebudowa i rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zapolicach - wpływ na zachowanie i poprawę środowiska naturalnego i ochronę zasobów naturalnych	Urząd Gminy Zapolice	2020	2023	781 598,36	433 416,36	265 042,00	0,00	0,00	698 458,36
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	22 950,00	0,00	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	43 050,00	0,00	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 przyległego terenu - zwiększenie dostępności do usług kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Gminy Zapolice	Urząd Gminy Zapolice	2021	2024	1 330 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	1 200 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Paweł Hryniuk

**OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1
OKREŚLAJĄCEGO WIELOLETNIĄ PROGNOZĘ FINANSOWĄ GMINY ZAPOLICE
WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2022-2032**

Zgodnie z art. 226-231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do przygotowania wieloletniej prognozy finansowej (WPF). Prognozę tę opracowuje się w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez instytucje finansowe, organy nadzoru, a także mieszkańców Gminy i inne zainteresowane podmioty. Wieloletnia Prognoza Finansowa umożliwi także dokonanie oceny zdolności kredytowej oraz wskazuje możliwości inwestycyjne Gminy Zapolice, w tym skuteczną aplikację środków finansowych z budżetu Unii Europejskiej.

Zgodnie z wymogami art. 227 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych prognozę sporządzono na czas nie krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć oraz prognozę kwoty długu na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

W przygotowanym projekcie budżetu Gminy na 2022 rok wielkości, o których mowa powyżej dotyczące 2022 r. są zgodne z projektem budżetu Gminy Zapolice oraz z zawartymi w nim objaśnieniami, natomiast przewidywane wielkości finansowe w latach 2023-2032 są realistyczne. Z uwagi na fakt, iż w tak długim okresie wielkości makroekonomiczne, ustawowe stawki maksymalne podatków lokalnych, a przede wszystkim transfery z budżetu państwa z powodu sytuacji ekonomicznej spowodowanej epidemią COVID 19, są niemożliwe do precyzyjnego określenia, w latach tych Wieloletnia Prognoza Finansowa może ulec zmianie w tym zakresie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla gminy na lata 2022-2032 została opracowana na podstawie danych sprawozdawczych z lat 2017-2020 oraz planu za III kwartały 2021 roku.

Kwoty dotyczące dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów dla roku 2022 są zgodne z projektem budżetu na 2022 rok, natomiast na lata 2023 - 2032 ujęto w kwotach prognozowanych.

Założenia do prognozy dochodów i wydatków majątkowych

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2022 – 2032, zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, czyli okres, na który zaciągnięto, bądź planuje się zaciągnąć zobowiązania.

W roku 2022 planowane dochody majątkowe to kwota 7 323 224,19 zł z tytułu:

- sprzedaży majątku w wysokości 4 584,00 zł z tytułu wpłaty rat za wykup budynków mieszkalnych oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 194,90

zł, łącznie w kwocie 4 778,90 zł,

- oraz dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 7 318 445,29 zł, tj. w szczególności na zadania:
 1. Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej poprzez wykonanie studni głębinowej, budowę sieci wodociągowej i zbiornika awaryjno-buforowego na sieci kanalizacji sanitarnej wraz z jej rozbudową na terenie gminy Zapolice – 401 983,00 zł,
 2. Rozbudowa drogi gminnej nr 119030E w m. Marcelów, gmina Zapolice – 1 534 530,00 zł,
 3. Przebudowa drogi gminnej nr 119002E w m. Zapolice, ul. Spacerowa i w m. Świerzyny – 1 378 125,00 zł
 4. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 35 021,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Rozbudowa drogi gminnej nr 119030E w m. Marcelów, gmina Zapolice”,
 5. Rozwój kompetencji kluczowych sukcesem uczniów szkoły Podstawowej w Zapolicach – 431 890,21 zł,
 6. Poprawa efektywności energetycznej poprzez zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Zapolice – 216 334,37 zł,
 7. Poprawa efektywności energetycznej poprzez zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby oczyszczalni ścieków w Gminie Zapolice – 119 920,00 zł,
 8. Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zduńska Wola i gminy Zapolice – 807 826,19 zł – pomoc finansowa od mieszkańców gminy Zapolice na realizację przedsięwzięcia,
 9. Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zduńska Wola i gminy Zapolice – 2 323 172,52 zł – pomoc finansowa od gminy Zduńska Wola na realizację przedsięwzięcia,
 10. Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno – turystycznej w m. Branica gm. Zapolice – 69 643,00 zł.

Wydatki majątkowe w 2022 roku są zgodne z załącznikiem inwestycyjnym do projektu budżetu na 2022 rok. W roku 2023 i 2024 planowane wydatki majątkowe dotyczą realizacji przedsięwzięcia pn.:

1. Przebudowa i rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zapolicach, której celem jest wpływ na zachowanie i poprawę środowiska naturalnego i ochronę zasobów naturalnych. W roku 2023 planowane wydatki majątkowe na ww. projekt – 265 042,00 zł.
2. Przebudowa i rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zapolicach wraz z zagospodarowaniem przynależnego terenu, którego celem jest zwiększenie dostępności do usług kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Gminy Zapolice. W roku 2023 planowane wydatki majątkowe na ww. projekt – 600 000,00 zł oraz w roku 2024 również 600 000,00 zł. Kwota 1 200 000,00 stanowi zabezpieczenie wkładu własnego w projekt dofinansowany z Programu Polski Ład w kwocie 10 800 000,00 zł. Łączna wartość planowanego przedsięwzięcia to 12 000 000,00 zł.

W kolejnych latach szacowane kwoty wydatków majątkowych wynikają z możliwości Gminy w tym zakresie, po zapewnieniu spłat rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych (kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych).

Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji.

W roku 2023 i 2024 zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz

możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. W latach następnych, ze względu na brak określonych na ten moment dalszych planów inwestycyjnych przekraczających możliwości własne Gminy, założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskiwania zewnętrznego finansowania.

Założenia do prognozy dochodów i wydatków bieżących

Dla roku 2022 planuje się wzrost dochodów bieżących o ok. 5,00 % w stosunku do roku 2021. W kolejnych latach (tj. 2023– 2032) dochody z subwencji, dotacji celowych oraz podatków i opłat (w tym podatku od nieruchomości) wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji szacowany na ok. 2,00 %. Uwzględniono zmniejszenie dochodów bieżących z tytułu dotacji na zadanie „świadczenia wychowawcze” tzw. 500+, gdyż od maja 2022 roku zadanie to będzie realizował Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Prognoza wydatków bieżących od 2022 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych zobowiązań oraz harmonogramów spłat.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) w latach 2023 – 2032 wzrastają średnio o ok. 2,5 %.

Wyniki prognozy dochodów i wydatków na lata 2022-2032

Wójt Gminy Zapolice Zarządzeniem Nr 704/2021 z dnia 16.12.2021 r. podjął decyzję, iż do ustalenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na lata 2022-2025 przyjmuje okres siedmiu lat do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Z załączonej Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że w następnych latach, tj. 2022 – 2032 Gmina Zapolice będzie spełniać warunki wskaźnika spłaty wynikającego z zapisów art. 243 ustawy o finansach publicznych. Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań wynosi kolejno: w roku 2022 – 11,89 %, w roku 2023 – 12,30 %, w roku 2024 – 11,93 %, w roku 2025 – 9,87 %, w roku 2026 – 8,06 %, w roku 2027 – 6,81 %, w roku 2028 – 5,10 %, w roku 2029 – 5,05 %, w roku 2030 – 5,34 %, w roku 2031 – 4,15 %, w roku 2032 – 3,05 %.

Założenia ustawowe przewidują zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej w trakcie roku budżetowego. Pojawiające się zmiany sytuacji finansowej Gminy będą uwzględnione w zmianach do WPF.

Podsumowanie

Przygotowując Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zapolice na lata 2022 – 2032 starano się zachować jej realizm oraz zapewniać bezpieczeństwo dla płynności finansowej budżetu. Warunkiem spełnienia planowanych relacji jest osiągnięcie planowanych dochodów i utrzymanie planowanego poziomu wydatków.

OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2 DOTYCZĄCEGO WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ.

Kolejnym elementem Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy jest załącznik określający przedsięwzięcia. Treść załącznika stanowi podstawę ustalenia limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia. Wykaz przedsięwzięć do WPF prezentuje wydatki w podziale na bieżące i majątkowe oraz na:

1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy;

2. Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego;
3. Programy, projekty lub zadania pozostałe.

Zgodnie z zapisami art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych dla każdego z przedsięwzięć określa się:

- nazwę i cel;
- jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonanie przedsięwzięcia;
- okres realizacji i łączne nakłady finansowe;
- limity wydatków w poszczególnych latach;
- limity zobowiązań.

W opracowanej prognozie na lata 2022-2032 ujęto wydatki w podziale na bieżące i majątkowe.

Grupa 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 (t.j. Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

W tej grupie wydatków ujęto następujące przedsięwzięcia:

1. *Rozwój kompetencji kluczowych sukcesem uczniów Szkoły Podstawowej w Zapolicach.*

Cel: Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Zapolicach poprzez utworzenie bazy dydaktyczno-naukowej.

Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2020-2022. Dla przedsięwzięcia ustalono łączne nakłady finansowe bieżące 89 162,80 zł. Limit wydatków na rok 2022 wynosi 35 254,80 zł. Limit zobowiązań ustalono na 6 538,80 zł. Projekt jest dofinansowany w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

2. *Wykonanie projektowanej studni głębinowej w m. Paprotnia na terenie SUW nr działki 78/1, gm. Zapolice.*

Cel: Zaspokojenie potrzeb z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2020-2022. Dla przedsięwzięcia ustalono łączne nakłady finansowe majątkowe w wysokości 525 261,00 zł. Limity wydatków majątkowych na rok 2022 to kwota 145 154,03 zł. Limit zobowiązań to kwota 25 154,03 zł. Projekt realizowany z dofinansowaniem z PROW zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00123-65150-UM0500264/20 z dnia 31.03.2021 r.

3. *Budowa sieci wodociągowej w m.: Zapolice, Ptazkowice i Świerzyny, gm. Zapolice.*

Cel: Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej w celu zwiększenia wydajności i ciśnienia sieci wodociągowej.

Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2020-2022. Dla przedsięwzięcia ustalono łączne nakłady finansowe majątkowe w wysokości 469 387,48 zł. Limity wydatków na rok 2022 to kwota 464 387,48 zł. Limit zobowiązań to kwota 464 387,48 zł. Projekt realizowany z dofinansowaniem z PROW zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00123-65150-UM0500264/20 z dnia 31.03.2021 r.

4. *Budowa zbiornika awaryjno-buforowego na sieci kanalizacji sanitarnej wraz z jej rozbudową w m.*

Zapolice

Cel: Zapewnienie ciągłości odbioru ścieków na terenie gminy Zapolice.

Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2020-2022. Dla przedsięwzięcia ustalono łączne nakłady finansowe majątkowe w wysokości 43 284,73 zł. Limit wydatków majątkowych na 2022 rok wynosi 40 209,73 zł. Limit zobowiązań ustalono na 40 209,73 zł. Projekt realizowany z dofinansowaniem z PROW zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00123-65150-UM0500264/20 z dnia 31.03.2021 r.

5. Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zduńska Wola i gminy Zapolicach, której celem jest redukcja emisji zanieczyszczeń poprzez produkcję energii ze źródeł odnawialnych.

Cel: Redukcja emisji zanieczyszczeń poprzez produkcję energii ze źródeł odnawialnych.

Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2017-2022. Dla przedsięwzięcia ustalono łączne nakłady finansowe majątkowe – 3 206 150,00 zł. Limit wydatków majątkowych na rok 2022 to kwota 3 167 993,97 zł. Limit zobowiązań ustalono na 3 167 993,97 zł. W budżecie Gminy na rok 2022 limity dotyczą wkładu własnego gminy i mają swoje źródło po stronie dochodów jako wpłaty mieszkańców zainteresowanych instalacją odnawialnych źródeł energii, jak i wpływem dotacji przekazanej z Gminy Zduńska Wola (lidera projektu) w ramach umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Nr UDA-RPLD.04.01.02-10-0094/18-00 z dnia 31.10.2019 r.

6. Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w m. Branica.

Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców Sołectwa Branica.

Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2021-2022. Dla przedsięwzięcia ustalono łączne nakłady finansowe majątkowe – 109 514,71 zł. Limit wydatków majątkowych na rok 2022 to 105 514,74 zł. Limit zobowiązań ustalono na 105 514,74 zł. Projekt realizowany z dofinansowaniem w wysokości 63,63 % poniesionych kosztów inwestycji z PROW zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 01001-6935-UM0511558/21 z dnia 27.09.2021 r.

Grupa 2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

Gmina Zapolice nie realizuje przedsięwzięć związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

Grupa 3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

W ramach wydatków bieżących Gmina Zapolice realizuje następujące przedsięwzięcia:

1. Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Gminy Zapolice.

Cel: Prawidłowe funkcjonowanie Urzędu Gminy Zapolice.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2023. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 280 000,00 zł. Limit wydatków na 2022 – 70 000,00 zł, na 2023 – 70 000,00 zł. Nie określono limitu zobowiązań, gdyż aktualnie obowiązuje umowa podpisana na okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2023 roku.

2. Organizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Cel: kompleksowa realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2022. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 1

600 000,00 zł. Limit wydatków na 2022 – 300 000,00 zł. Nie określono limitu zobowiązań, gdyż aktualnie obowiązuje umowa podpisana na okres od 01.03.2021 roku do 28.02.2022 roku i zabezpiecza dwa miesiące roku 2022.

3. Usługa e-Gmina z modułami iMPA, iGeoPlan, iRMK.

Cel: Przedłużenie usługi dostępności do najnowszej wersji systemu, publikacja w gminnym portalu mapowym, utrzymanie zasobów na dedykowanym serwerze.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2023. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 11 070,00 zł. Limit wydatków na 2022 – 3 690,00 zł. Nie określono limitu zobowiązań, gdyż aktualnie obowiązuje umowa podpisana na okres od 01.04.2020 roku do 31.03.2023 roku.

7. Wylapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Zapolice oraz ich hotelowanie.

Cel: Ochrona zwierząt.

Gmina podpisała umowę na realizację ww. celu. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2023. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 177 000,00 zł. Limit wydatków na 2022 rok to kwota 60 000,00 zł oraz rok 2022 to kwota 30 000,00. Limitu zobowiązań nie określono.

4. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Zapolice.

Cel: Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2023. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 15 000,00 zł. Limit wydatków na 2022 rok to kwota 10 000,00 zł oraz na rok 2023 to kwota 5 000,00. Limitu zobowiązań określono na kwotę 15 000,00 zł.

6. Przewóz uczniów do Szkoły Podstawowej.

Cel: Zapewnienie uczniom bezpiecznej drogi do szkoły.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2022. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 268 485,65 zł, z tego limit na rok 2022 – 161 091,42 zł. Nie określono limitu zobowiązań, gdyż aktualnie obowiązuje umowa podpisana na okres od 01.09.2021 roku do 30.06.2022 roku.

7. Zimowe utrzymanie dróg.

Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 133 546,00 zł, z tego limit na rok 2022 – 80 127,00 zł. Nie określono limitu zobowiązań, gdyż aktualnie obowiązuje umowa podpisana na okres od 28.10.2021 roku do 15.04.2022 roku.

W ramach wydatków majątkowych Gmina Zapolice realizuje następujące przedsięwzięcia:

1. Przebudowa drogi gminnej we wsi Marcelów, gm. Zapolice.

Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej gminy i bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebudowę drogi.

Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2017-2023. Dla przedsięwzięcia ustalono łączne nakłady finansowe majątkowe na 2 272 769,72 zł. Limity wydatków na rok 2022 to kwota 756 380,00 zł. Limit zobowiązań to kwota 15 000,00 zł. Projekt będzie w 80 % dofinansowany ze środków Funduszu Dróg

Samorządowych.

2. Przebudowa drogi gminnej nr 119002E w m. Zapolice, ul. Spacerowa i m. Świerzyny.

Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej gminy i bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebudowę drogi.

Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2020-2022. Dla przedsięwzięcia ustalono łączne nakłady finansowe majątkowe na 2 107 494,01 zł. Limity wydatków na rok 2022 to kwota 765 675,00 zł. Limit zobowiązań to kwota 60 000,00 zł. Projekt będzie w 80 % dofinansowany ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

3. Przebudowa drogi gminnej nr 119013E w m. Młodawin Dolny.

Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej gminy i bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebudowę drogi.

Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2020-2022. Dla przedsięwzięcia ustalono łączne nakłady finansowe majątkowe w wysokości 281 278,00 zł. Limity wydatków na rok 2022 w kwocie 160 000,00 zł. Limit zobowiązań określono na kwotę 160 000,00 zł. Zabezpieczono środki własne na wykonanie projektu ww. przedsięwzięcia.

4. Przebudowa drogi gminnej nr 119012E w m. Młodawin Dolny, gm. Zapolice.

Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej gminy i bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebudowę drogi.

Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2021-2022. Dla przedsięwzięcia ustalono łączne nakłady finansowe majątkowe w wysokości 22 950,00 zł. Limity wydatków na rok 2022 w kwocie 22 950,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu. Limit zobowiązań określono na kwotę 22 950,00 zł. Zabezpieczono środki własne na wykonanie ww. przedsięwzięcia.

5. Rozbudowa drogi gminnej nr 119007E w m. Branica, gm. Zapolice.

Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej gminy i bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebudowę drogi.

Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2021-2022. Dla przedsięwzięcia ustalono łączne nakłady finansowe majątkowe w wysokości 43 050,00 zł. Limity wydatków na rok 2022 to kwota 43 050,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu. Limit zobowiązań określono na kwotę 43 050,00 zł. Zabezpieczono środki własne na wykonanie ww. przedsięwzięcia.

6. Przebudowa i rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zapolicach.

Cel: Wpływ na zachowanie i poprawę środowiska naturalnego i ochronę zasobów naturalnych.

Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2020-2023. Dla przedsięwzięcia ustalono łączne nakłady finansowe majątkowe w wysokości 781 598,36 zł. Limity wydatków na rok 2022 to kwota 433 416,36 zł oraz limit na rok 2023 kwota 265 042,00 zł. Limit zobowiązań określono na kwotę 698 458,36 zł. Zabezpieczono środki własne na wykonanie ww. przedsięwzięcia.

7. Przebudowa i rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zapolicach wraz z zagospodarowaniem przynależnego terenu.

Cel: Zwiększenie dostępności do usług kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Gminy Zapolice.

Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2021-2024. Dla przedsięwzięcia ustalono łączne nakłady finansowe majątkowe w wysokości 1 330 000,00 zł. Limity wydatków na rok 2023 to kwota 600 000,00 zł oraz limit na rok 2024 kwota 600 000,00 zł. Limit zobowiązań określono na kwotę 1 200 000,00 zł. Zabezpieczono środki własne na wykonanie ww. przedsięwzięcia. Projekt dofinansowany z Programu Polski Ład w kwocie 10 800 000,00 zł. Łączna wartość inwestycji wstępnie szacowana na kwotę 12 000 000,00 zł.