

UCHWAŁA NR LII/371/23

RADY GMINY ZAPOLICE

z dnia 23 lutego 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2023-2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2023 r. poz. 40) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 168, poz. 1964 i poz. 2414) **Rada Gminy Zapolice** uchwała co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2023-2032 wraz z prognozowaną kwotą długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2032 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 2023-2032 wraz z prognozowaną kwotą długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2032 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.



WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Józef Raj

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 LIJ/371/23
z dnia 2023-02-23

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:							w tym:	
			z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2			
2023	36 736 494,92	6 045 493,00	15 978,00	7 353 956,00	2 685 152,48	7 288 518,54	1 910 397,14	12 700,00	13 347 396,90	0,00	13 334 502,00
2024	28 684 545,12	6 285 000,00	17 575,00	8 096 472,00	2 832 444,00	6 053 054,12	2 100 400,00	0,00	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
2025	23 349 078,12	5 500 000,00	18 455,00	8 501 295,00	2 974 066,00	6 355 262,12	2 206 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	23 866 092,12	5 125 000,00	19 380,00	8 926 360,00	3 122 770,00	6 672 582,12	2 316 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	24 948 695,12	5 271 000,00	20 350,00	9 372 678,00	3 278 900,00	7 005 767,12	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 691 807,12	5 424 000,00	21 000,00	9 653 858,00	3 377 275,00	7 215 674,12	2 505 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	26 434 536,12	5 559 000,00	21 590,00	9 943 474,00	3 478 594,00	7 431 878,12	2 580 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	27 208 547,12	5 707 000,00	22 250,00	10 241 778,00	3 582 951,00	7 654 568,12	2 658 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	27 996 311,12	5 850 000,00	22 900,00	10 549 032,00	3 690 440,00	7 883 939,12	2 737 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	28 806 344,12	5 996 000,00	23 500,00	10 865 502,00	3 801 150,00	8 120 192,12	2 820 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 wykonawczej 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.

Z tego:

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	w tym:						w tym:			
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1
		Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu spłaty zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydanki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
		2										
2023		42 347 362,96	10 230 451,22	0,00	0,00	330 360,00	0,00	0,00	0,00	17 954 607,36	17 209 132,14	60 000,00
2024		26 046 845,68	10 040 030,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 530 000,00	5 530 000,00	0,00
2025		22 961 360,68	10 720 272,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	129 467,00	129 467,00	0,00
2026		23 495 464,68	11 041 880,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		24 528 067,68	11 373 140,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		25 271 179,68	11 714 330,00	0,00	0,00	161 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		26 013 908,68	12 065 760,00	0,00	0,00	129 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		26 849 673,00	12 427 733,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		27 637 437,00	12 800 555,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		28 447 470,00	13 184 581,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	3	W tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		4.3	4.3.1
							w tym:	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	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp										
2023	-5 610 868,04	0,00	6 217 004,78	88 741,00	88 741,00	3 552 468,19	2 946 331,45	2 575 795,59		2 575 795,59
2024	637 699,44	628 825,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	387 717,44	378 843,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	370 627,44	361 753,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	420 627,44	411 753,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	420 627,44	411 753,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	420 627,44	411 753,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030	358 874,12	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2031	358 874,12	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2032	358 874,12	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

5) Ilnie 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	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			5.1.1	w tym:			5.1.1.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2023	0,00	0,00	0,00	606 136,74	0,00	0,00	606 136,74	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	637 699,44	0,00	0,00	637 699,44	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	387 717,44	0,00	0,00	387 717,44	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	370 627,44	0,00	0,00	370 627,44	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	420 627,44	0,00	0,00	420 627,44	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	420 627,44	0,00	0,00	420 627,44	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	420 627,44	0,00	0,00	420 627,44	350 000,00	0,00	350 000,00	
2030	0,00	0,00	0,00	358 874,12	0,00	0,00	358 874,12	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	358 874,12	0,00	0,00	358 874,12	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	358 874,12	0,00	0,00	358 874,12	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
		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*								
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				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 003 657,58	5 124 606,20			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	767 699,44	767 699,44			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	517 184,44	517 184,44			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	370 627,44	370 627,44			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	420 627,44	420 627,44			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	420 627,44	420 627,44			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	420 627,44	420 627,44			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	358 874,12	358 874,12			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	358 874,12	358 874,12			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	358 874,12	358 874,12			

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		8.2		8.3		8.3.1		8.4		8.4.1			
Lp	Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o 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	
		2023		4,52%	-3,14%	-3,07%	15,21%	18,56%	18,56%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024		4,58%	5,22%	5,22%	12,88%	16,24%	16,24%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2025		3,23%	3,86%	x	10,16%	13,52%	13,52%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2026		2,90%	2,90%	x	8,33%	11,68%	11,68%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2027		2,86%	2,86%	x	6,99%	10,35%	10,35%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2028		2,61%	2,61%	x	5,22%	8,57%	8,57%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2029		0,87%	2,40%	x	1,87%	5,23%	5,23%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2030		1,94%	1,94%	x	2,39%	2,39%	2,39%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2031		1,75%	1,75%	x	3,11%	3,11%	3,11%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2032		1,57%	1,57%	x	2,62%	2,62%	2,62%	TAK	TAK	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			
	Wyszczególnienie	Dotychczasowe 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	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	Dotychczasowe 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
2023		30 200,00	30 200,00	2 474 697,21	2 474 697,21	2 440 144,65	54 195,00	54 195,00	54 195,00	54 195,00	44 577,56	44 577,56	44 577,56
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 bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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				
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2
2023	2 006 732,14	2 006 732,14	1 227 701,65	10 367 698,00	2 397 648,00	7 970 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 647 428,00	147 428,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	65 428,00	65 428,00	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	Wyszczególnienie	Wydatki zwiększające dług x zmniejszające dług x	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
								w tym:						
								zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z nałóżnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
2023	606 136,74	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	637 699,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	387 717,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	370 627,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	420 627,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	420 627,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	420 627,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	358 874,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	358 874,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	358 874,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 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.



Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LI/371/23
z dnia 2023-02-23

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 590 861,57	5 647 428,00	65 428,00	0,00	0,00	16 080 554,00
1.a	- wydatki bieżące				5 002 257,00	147 428,00	65 428,00	0,00	0,00	2 610 504,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 588 404,57	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	13 470 050,00
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:				403 717,57	0,00	0,00	0,00	0,00	392 250,00
1.1.1	- wydatki bieżące				30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 200,00
1.1.1.1	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	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	75023-Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w Zapolicach dla osób ze szczególnymi potrzebami w tym osób z niepełnosprawnościami - poprawa dostępności do budynku Urzędu Gminy dla osób ze szczególnymi potrzebami	Urząd Gminy Zapolice	2022	2023	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 200,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				373 517,57	362 050,00	0,00	0,00	0,00	362 050,00
1.1.2.12	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	75023-Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w Zapolicach dla osób ze szczególnymi potrzebami w tym osób z niepełnosprawnościami - poprawa dostępności do budynku Urzędu Gminy dla osób ze szczególnymi potrzebami	Urząd Gminy Zapolice	2022	2023	373 517,57	362 050,00	0,00	0,00	0,00	362 050,00
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:				18 186 944,00	5 647 428,00	65 428,00	0,00	0,00	15 688 304,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 972 057,00	147 428,00	65 428,00	0,00	0,00	2 580 304,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
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	2022	2023	3 200 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.1.10	90013-wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Zapolice oraz ich hotelowanie - ochrona zwierząt	Urząd Gminy Zapolice	2023	2025	294 000,00	130 000,00	54 000,00	0,00	0,00	294 000,00
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	2023	2025	32 000,00	13 000,00	7 000,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.1.15	80113-Przewóz uczniów do Szkoły Podstawowej - zapewnienie uczniom bezpiecznej drogi do szkoły	Urząd Gminy Zapolice	2022	2023	859 207,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.17	60016-Zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Zapolice	2021	2023	233 546,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.18	80195-Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej w Zapolicach - polepszenie warunków nauczania poprzez utworzenie kreatywnych i pomysłowych pracowni edukacyjnych	Urząd Gminy Zapolice	2022	2023	60 020,00	6 020,00	0,00	0,00	0,00	6 020,00
1.3.1.19	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	2023	2025	13 284,00	4 428,00	4 428,00	0,00	0,00	13 284,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 214 887,00	7 608 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	13 108 000,00
1.3.2.16	60016-Rozbudowa drogi gminnej nr 119012E w m. Młodawin Dolny, gm. Zapolice - poprawa dostępności komunikacyjnej gminy i bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebudowę drogi	Urząd Gminy Zapolice	2021	2023	26 450,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
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	13 188 437,00	7 600 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	13 100 000,00
1.3.2.19	75023-Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w Zapolicach dla osób ze szczególnymi potrzebami w tym osób z niepełnosprawnościami - poprawa dostępności do budynku Urzędu Gminy dla osób ze szczególnymi potrzebami	Urząd Gminy Zapolice	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Józef Raj

**OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1 OKREŚLAJĄCEGO WIELOLETNIĄ PROGNOZĘ
FINANSOWĄ GMINY ZAPOLICE NA LATA 2023 - 2032
WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2023 – 2032**

W przyjętej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 - 2032 wprowadzono zmiany kwot dochodów i wydatków budżetu dla roku 2023, dostosowując do Uchwały Budżetowej na 2023 r.

Zwiększono dochody w 2023 r. do wysokości 36 742 967,92 zł.

Wydatki bieżące roku 2023 zwiększono do 24 392 755,60 zł, a majątkowe do 17 954 607,36 zł.

Suma wydatków roku 2023 to 42 347 362,96 zł.

OBJAŚNIENIE DO ZAŁĄCZNIKA NR 2 DOTYCZĄCEGO WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ

W wykazie przedsięwzięć, stanowiącym załącznik nr 2 do Uchwały Nr L/356/22 Rady Gminy Zapolice z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2023-2032, dokonano następujących zmian.

W grupie wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich, w:

1. Wydatkach bieżących:

- a) w przedsięwzięciu pod nazwą: „Przebudowa i rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zapolicach” zmniejsza się limity do 0,00 zł, w związku z podjętą decyzją o rezygnacji z realizacji przedsięwzięcia.
- b) wprowadza się przedsięwzięcie pn.: „Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w Zapolicach dla osób ze szczególnymi potrzebami w tym z niepełnosprawnościami” celem poprawy dostępności do budynku Urzędu Gminy. Łączne nakłady finansowe określono w wysokości 30 200,00 zł. Limit wydatków roku 2023 to 30 200,00 zł. Limit zobowiązań ustalono w wysokości 30 200,00 zł. Przedsięwzięcie dofinansowane z środków PFRON.

2. Wydatkach majątkowych:

- a) w przedsięwzięciu pod nazwą: „Przebudowa i rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zapolicach” zmniejsza się limity do 0,00 zł, w związku z podjętą decyzją o rezygnacji z realizacji przedsięwzięcia.
- b) wprowadza się przedsięwzięcie pn.: „Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w Zapolicach dla osób ze szczególnymi potrzebami w tym z niepełnosprawnościami” celem poprawy dostępności do budynku Urzędu Gminy. Łączne nakłady

finansowe określono

w wysokości 373 517,57 zł. Limit wydatków roku 2023 to 362 050,00 zł. Limit zobowiązań ustalono

w wysokości 362 050,00 zł. Przedsięwzięcie przeniesiono z pozycji 1.3.2.19.

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

1. Wydatkach bieżących :

a) wprowadza się przedsięwzięcie pn.: „Usługa e-Gmina z modułami iMPA, iGEOPlan, iRMK – celem przedłużenia usługi dostępności do najnowszej wersji systemu, publikacja w gminnym portalu mapowym, utrzymanie zasobów na dedykowanym serwerze”. Łączne nakłady to 13 284,00 zł. Limit w kolejnych trzech latach począwszy od 2023 roku, to kwota 4 428,00 zł. Ustala się limit zobowiązań w wysokości 13 284, zł.

Zapolice 15.02.2023 r.