

z dnia 21 grudnia 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, zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572 i 1463 i poz. 1688) 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 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz.U. z 2023 poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641 i poz.1872) **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.



**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Piotr Paweł Hryniuk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

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 XLII/433/23 Rady Gminy Zapolice z dnia 21 grudnia 2023 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ZAPOLICE NA LATA 2023-2032

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	z tego:							w tym:	
			z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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	
1	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	
2023	35 797 936,23	27 290 678,65	6 045 493,00	15 978,00	9 532 349,65	4 061 492,36	7 635 365,74	1 911 305,89	8 507 257,58	12 700,00	8 494 557,58
2024	47 687 394,42	23 576 620,12	6 405 000,00	17 575,00	8 096 472,00	2 832 444,00	6 225 129,12	2 100 400,00	24 110 774,30	0,00	24 110 774,30
2025	23 349 078,12	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
2026	23 866 092,12	23 866 092,12	5 125 000,00	19 380,00	8 926 360,00	3 122 770,00	6 672 562,12	2 316 800,00	0,00	0,00	0,00
2027	24 948 695,12	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
2028	25 691 807,12	25 691 807,12	5 424 000,00	21 000,00	9 653 668,00	3 377 275,00	7 215 674,12	2 505 600,00	0,00	0,00	0,00
2029	26 434 536,12	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
2030	27 208 547,12	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
2031	27 996 311,12	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
2032	28 806 344,12	28 806 344,12	5 995 000,00	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

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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki 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
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o 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) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1	2.1.2			
		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	
2023	40 974 921,19	26 347 438,39	11 637 748,54	0,00	0,00	0,00	330 350,00	0,00	0,00	0,00	14 627 482,80	14 627 482,80	6 000,00	
2024	47 049 694,98	22 516 845,68	10 040 030,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	24 532 849,30	14 629 234,00	0,00	
2025	22 961 360,68	22 831 893,68	10 720 272,00	0,00	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	23 495 464,68	11 041 880,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	24 528 067,68	24 528 067,68	11 373 140,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	25 271 179,68	25 271 179,68	11 714 330,00	0,00	0,00	0,00	161 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	26 013 908,68	26 013 908,68	12 065 760,00	0,00	0,00	0,00	129 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	26 849 673,00	26 849 673,00	12 427 733,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	27 637 437,00	27 637 437,00	12 800 565,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	28 447 470,00	28 447 470,00	13 184 581,00	0,00	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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:
					3.1	4	4.1	4.1.1	
2023	-5 176 984,96	0,00	5 783 121,70	88 741,00	88 741,00	3 118 585,11	2 512 448,37	2 575 795,59	2 575 795,59
2024	637 699,44	637 699,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	387 717,44	387 717,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	370 627,44	370 627,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	420 627,44	420 627,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	420 627,44	420 627,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	420 627,44	420 627,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	358 874,12	358 874,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	358 874,12	358 874,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	358 874,12	358 874,12	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 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.1	w tym:			4.5	4.5.1	w tym:	
			Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Wyszczególnienie		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x				Rozchody budżetu x			
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
		4.4	4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 136,74	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 699,44	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 717,44	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 627,44	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 627,44	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 627,44	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 627,44	350 000,00	0,00	350 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 874,12	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 874,12	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Izba 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:				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, 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 x							
lp	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	3 734 549,00	0,00	943 240,26	6 637 620,96		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 096 849,56	0,00	1 059 774,44	1 059 774,44		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 709 132,12	0,00	517 184,44	517 184,44		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 338 504,68	0,00	370 627,44	370 627,44		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 917 877,24	0,00	420 627,44	420 627,44		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 497 249,80	0,00	420 627,44	420 627,44		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 076 622,36	0,00	420 627,44	420 627,44		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	717 748,24	0,00	358 874,12	358 874,12		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	358 874,12	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. Środki finansowe wyłączone w art. 217 ust. 2 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	4,03%	5,56%	15,21%	18,56%	TAK	TAK
2024	4,52%	6,55%	14,12%	17,48%	TAK	TAK
2025	3,23%	3,86%	11,59%	14,95%	TAK	TAK
2026	2,90%	2,90%	9,76%	13,11%	TAK	TAK
2027	2,86%	2,86%	8,43%	11,78%	TAK	TAK
2028	2,61%	2,61%	6,65%	10,00%	TAK	TAK
2029	0,87%	2,40%	3,31%	6,66%	TAK	TAK
2030	1,94%	1,94%	3,62%	3,82%	TAK	TAK
2031	1,75%	1,75%	3,30%	3,30%	TAK	TAK
2032	1,57%	1,57%	2,62%	2,62%	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:		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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
2023	229 871,77	229 871,77	222 876,21	1 200 161,96	1 200 161,96	1 179 204,28	247 881,77	247 881,77	247 881,77	247 881,77	247 881,77	247 881,77
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

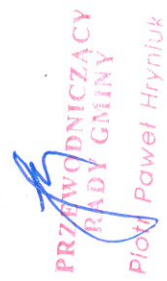
Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych 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	
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2						10.2
2023		483 778,23	483 778,23	345 834,23	14 719 854,27	2 455 648,00	12 264 206,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	26 538 304,30	2 005 455,00	24 532 849,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	1 655 928,00	1 655 928,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	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:						
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydutki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnie emilowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubyłku w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
Lp						10.7.2.1.1						
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
2024	637 699,44	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	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	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	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	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	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	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	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	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsłudze 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 została automatycznie wygenerowana 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 faktycznej 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały LXI/433/23 Rady Gminy Zapolice z dnia 21 grudnia 2023 r.

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)				43 794 194,57	14 719 854,27	26 538 304,30	1 655 928,00	0,00	40 975 587,00
1.a	- wydatki bieżące				6 838 784,00	2 455 648,00	2 005 455,00	1 655 928,00	0,00	4 178 531,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 955 410,57	12 264 206,27	24 532 849,30	0,00	0,00	36 797 056,00
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	392 250,00	0,00	0,00	0,00	392 250,00
1.1.1	- wydatki bieżące				30 200,00	30 200,00	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	30 200,00	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				43 390 477,00	14 327 604,27	26 538 304,30	1 655 928,00	0,00	40 583 337,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 808 584,00	2 425 448,00	2 005 455,00	1 655 928,00	0,00	4 148 331,00
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	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	2025	4 100 000,00	1 600 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	2 500 000,00
1.3.1.10	90013-wydapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Zapolice oraz ich hotelowanie - ochrona zwierząt	Urząd Gminy Zapolice	2023	2025	403 000,00	115 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	403 000,00
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	49 500,00	15 000,00	23 000,00	11 500,00	0,00	46 000,00
1.3.1.15	80113-Przewóz uczniów do Szkoły Podstawowej - zapewnienie uczniom bezpiecznej drogi do szkoły	Urząd Gminy Zapolice	2022	2025	1 585 207,00	515 000,00	430 000,00	246 000,00	0,00	856 000,00

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	2024	233 546,00	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.1.18	80195-Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej w Zapolicach - polepszenie warunków nauczania porzez utworzenie kreatywnych i pomyslowych 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
1.3.1.20	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz - Zdunska Wola - task 2035 - poprawa mobilności mieszkańców MOF i zapewnienie jej zrównoważonego rozwoju	Urząd Gminy Zapolice	2023	2024	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00
1.3.1.21	75023-Gminny Program Rewitalizacji Gminy Zapolice na lata 2023-2030 - opracowanie wizji rozwoju gminy w obszarze społecznym, gospodarczym, przestrzennie-funkcjonalnym, środowiskowym i technicznym	Urząd Gminy Zapolice	2023	2024	30 627,00	0,00	30 627,00	0,00	0,00	30 627,00
1.3.1.22	90005-Rozwój nowej społeczności energetycznej w gm. Zapolice - opracowanie koncepcji rozwoju nowej społeczności energetycznej	Urząd Gminy Zapolice	2024	2025	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.23	90015-Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na lampy LED na terenie Gminy Zapolice - Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Zapolice	Urząd Gminy Zapolice	2023	2024	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 581 893,00	11 902 156,27	24 532 849,30	0,00	0,00	36 435 006,00
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 przynależnego terenu - zwiększenie dostępności do usług kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Gminy Zapolice	Urząd Gminy Zapolice	2021	2024	13 218 437,00	7 630 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	13 130 000,00
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
1.3.2.20	60016-Inwestycje drogowe w Gminie Zapolice - poprawa dostępności komunikacyjnej gminy i bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebudowę dróg	Urząd Gminy Zapolice	2023	2024	5 218 231,00	3 156 656,27	2 061 574,30	0,00	0,00	5 218 231,00
1.3.2.21	60016-Rozbudowa drogi gminnej nr 119016E w m. Marzynek, gmina Zapolice - poprawa dostępności komunikacyjnej gminy i bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez rozbudowę drogi	Urząd Gminy Zapolice	2023	2024	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.22	01043-Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gm. Zapolice - poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej na potrzeby mieszkańców Gminy Zapolice	Urząd Gminy Zapolice	2023	2024	5 450 000,00	780 500,00	4 669 500,00	0,00	0,00	5 450 000,00
1.3.2.23	75023-Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Zapolicach do potrzeb osób niepełnosprawnych - likwidacja barier architektonicznych w dostępie mieszkańców do Urzędu	Urząd Gminy Zapolice	2023	2024	154 500,00	17 000,00	137 500,00	0,00	0,00	154 500,00
1.3.2.24	70007-Budowa mieszkań w gminie Zapolice - zwiększenie zasobu lokali mieszkalnych oraz lokali i pomieszczeń z zakresu pomocy społecznej, służących zaspokajaniu potrzeb osób o niskich i przeciętnych dochodach	Urząd Gminy Zapolice	2023	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

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						
1.3.2.25	60016-Remont drogi nr 119003E w m. Jelno, gm. Zapolice - poprawa dostępności komunikacyjnej gminy i bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez remont drogi	Urząd Gminy Zapolice	2023	2024	50 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.26	85195-Termomodernizacja budynku NZOZ w miejscowości Zapolice - opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku NZOZ w Zapolicach	Urząd Gminy Zapolice	2023	2024	64 575,00	0,00	64 575,00	0,00	0,00	64 575,00
1.3.2.27	01043-Generalny remont Stacji Uzdatniania Wody w Rembieszowie gm. Zapolice wraz z modernizacją infrastruktury wodociągowej - poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej na potrzeby mieszkańców Gminy Zapolice	Urząd Gminy Zapolice	2023	2024	2 085 700,00	80 000,00	2 009 700,00	0,00	0,00	2 085 700,00
1.3.2.28	92109-Modernizacja infrastruktury społecznej w miejscowościach po byłych PGR - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi	Urząd Gminy Zapolice	2023	2024	2 140 000,00	100 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	2 140 000,00
1.3.2.29	90002-Budowa PSZOK wraz z modernizacją infrastruktury społecznej i wodno-kanalizacyjnej w gm. Zapolice - wpływ na zachowanie i poprawę środowiska naturalnego i ochronę zasobów naturalnych	Urząd Gminy Zapolice	2023	2024	8 040 000,00	100 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY
JAKUB GMINY
Piotr Paweł Hryniuk