

UCHWAŁA NR IV/28/2024

RADY GMINY ZAPOLICE

z dnia 10 lipca 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2024-2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2024 r. poz. 609; zm. Dz. U. z 2024 r. poz. 721) 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** uchwala co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2024-2032 wraz z prognozowaną kwotą długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2032 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 2024-2032 wraz z prognozowaną kwotą długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2032 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2029 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Bartosz M
Małgorzata Bartosz

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 IV/28/2024
z dnia 2024-07-10

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2.1	1.2.2	
								z tego:				
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Up	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	
2024	47 504 016,36	28 975 482,93	7 098 543,00	21 846,00	11 346 491,00	4 703 777,53	5 804 825,40	2 000 000,00	18 528 533,43	0,00	18 528 533,43	
2025	33 006 578,12	24 501 578,12	5 800 000,00	28 455,00	8 901 295,00	3 074 066,00	6 697 762,12	2 206 500,00	8 505 000,00	0,00	8 505 000,00	
2026	24 366 092,12	24 366 092,12	5 625 000,00	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	
2027	25 448 695,12	25 448 695,12	5 771 000,00	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	26 291 807,12	26 291 807,12	5 924 000,00	21 000,00	9 653 858,00	3 377 275,00	7 215 674,12	2 605 500,00	0,00	0,00	0,00	
2029	26 834 536,12	26 834 536,12	5 959 000,00	21 590,00	9 843 474,00	3 478 594,00	7 431 878,12	2 680 800,00	0,00	0,00	0,00	
2030	27 408 547,12	27 408 547,12	5 907 000,00	22 250,00	10 141 778,00	3 582 951,00	7 654 588,12	2 758 250,00	0,00	0,00	0,00	
2031	27 996 311,12	27 996 311,12	5 850 000,00	22 900,00	10 449 032,00	3 690 440,00	7 883 939,12	2 837 997,00	0,00	0,00	0,00	
2032	28 806 344,12	28 806 344,12	5 996 000,00	23 500,00	10 665 502,00	3 801 150,00	8 120 192,12	2 920 140,00	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.), 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 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:	
		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	2.2.1.2	2.2.1.3	
	Wydatki ogółem x	28 415 264,13	12 471 899,94	0,00	0,00	305 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 654 546,52	21 654 546,52	395 000,00
2024		28 415 264,13	12 471 899,94	0,00	0,00	305 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 654 546,52	21 654 546,52	395 000,00
2025		23 971 360,68	11 759 739,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 263 000,00	9 263 000,00	0,00
2026		23 995 464,68	12 137 768,54	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		25 028 067,68	12 373 140,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		25 871 179,68	12 314 330,00	0,00	0,00	161 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		26 413 908,68	12 465 760,00	0,00	0,00	129 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		27 049 673,00	12 627 733,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		27 637 437,00	12 800 565,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		28 447 470,00	13 084 561,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:					w tym:	
		3	4	4.1	4.2	4.3		
		3.1	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3.1	
	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 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								
2024	-2 565 794,29	0,00	3 203 493,73	0,00	2 839 603,20	2 565 794,29	363 890,53	0,00
2025	-227 782,56	0,00	615 500,00	0,00	615 500,00	227 782,56	0,00	0,00
2026	370 627,44	370 627,44	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
2028	420 627,44	420 627,44	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
2030	358 874,12	358 874,12	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
2032	358 874,12	358 874,12	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:		
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	z tego:		5.1.1 łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
		4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.5 inne przychody niezwiązane z zaopiniowaniem długu x 7)						4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	637 699,44	637 699,44	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	387 717,44	387 717,44	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	370 627,44	370 627,44	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	420 627,44	420 627,44	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	420 627,44	420 627,44	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	420 627,44	420 627,44	350 000,00	0,00	350 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	358 874,12	358 874,12	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	358 874,12	358 874,12	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	358 874,12	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
	licznica kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{β)} a wydatkami bieżącymi ^x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 218,80	3 763 712,53			
2025	x	x	x	x	0,00	2 709 132,12	0,00	530 217,44	1 145 717,44			
2026	x	x	x	x	0,00	2 338 504,68	0,00	370 627,44	370 627,44			
2027	x	x	x	x	0,00	1 917 877,24	0,00	420 627,44	420 627,44			
2028	x	x	x	x	0,00	1 497 249,80	0,00	420 627,44	420 627,44			
2029	x	x	x	x	0,00	1 076 622,36	0,00	420 627,44	420 627,44			
2030	x	x	x	x	0,00	717 748,24	0,00	358 874,12	358 874,12			
2031	x	x	x	x	0,00	358 874,12	0,00	358 874,12	358 874,12			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	358 874,12	358 874,12			

β) 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 dołączonych 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik średnia 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik średnia arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	3,89%	3,57%	17,36%	19,16%	TAK	TAK
2025	3,07%	3,73%	14,40%	16,20%	TAK	TAK
2026	2,83%	2,83%	12,55%	14,35%	TAK	TAK
2027	2,80%	2,80%	11,21%	13,01%	TAK	TAK
2028	2,54%	2,54%	9,42%	11,22%	TAK	TAK
2029	0,86%	2,35%	6,07%	7,87%	TAK	TAK
2030	1,92%	1,92%	3,22%	5,02%	TAK	TAK
2031	1,75%	1,75%	2,82%	2,82%	TAK	TAK
2032	1,57%	1,57%	2,56%	2,56%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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		
	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	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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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	
		Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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
2024		0,00	0,00	0,00	21 445 793,50	2 114 647,00	19 331 146,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	11 123 244,00	1 860 244,00	9 263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	112 399,00	112 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	2 399,00	2 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	2 399,00	2 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	2 399,00	2 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x					
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki 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 pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego 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 należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
2024	637 699,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2026	370 627,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2028	420 627,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2030	358 874,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2032	358 874,12	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 wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 245 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o 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 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Barbara
Małgorzata Bartosz

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr IV/28/2024
z dnia 2024-07-10

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 268 486,00	21 445 793,50	11 123 244,00	112 399,00	2 399,00	32 688 633,50
1.a	- wydatki bieżące				4 483 915,00	2 114 647,00	1 860 244,00	112 399,00	2 399,00	4 094 487,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 784 571,00	19 331 146,50	9 263 000,00	0,00	0,00	28 594 146,50
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				42 268 486,00	21 445 793,50	11 123 244,00	112 399,00	2 399,00	32 688 633,50
1.3.1	- wydatki bieżące				4 483 915,00	2 114 647,00	1 860 244,00	112 399,00	2 399,00	4 094 487,00
1.3.1.7	75023-Swiadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Gminy Zapolice - Prawidłowe funkcjonowanie Urzędu Gminy Zapolice	Urząd Gminy Zapolice	2024	2026	330 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	330 000,00
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	2024	2025	2 500 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.1.10	90013-wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Zapolice oraz ich hotelowanie - ochrona zwierząt	Urząd Gminy Zapolice	2023	2025	398 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	288 000,00
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	23 000,00	11 500,00	0,00	0,00	34 500,00
1.3.1.15	80113-Przewóz uczniów do Szkoły Podstawowej - zapewnienie uczniom bezpiecznej drogi do szkoły	Urząd Gminy Zapolice	2023	2025	876 000,00	430 000,00	246 000,00	0,00	0,00	676 000,00
1.3.1.17	60016-Zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Zapolice	2023	2024	130 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
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	8 856,00
1.3.1.20	Dotacja celowa na opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz - Zduńska Wola - Łask 2035 w ramach porozumienia międzygminnego - planowanie poprawy mobilności mieszkańców MOF i zapewnienie jej zrównoważonego rozwoju	Urząd Gminy Zapolice	2023	2025	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	30 627,00	0,00	0,00	0,00	30 627,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.23	Dotacja celowa na Biuro partnerstwa Związku ZIT w ramach porozumienia międzygminnego MOF Sieradz-Zduńska Wola-Lask 2035 - obsługa administracyjno-merytoryczna Związku ZIT	Urząd Gminy Zapolice	2024	2029	13 794,00	1 799,00	2 399,00	2 399,00	2 399,00	13 794,00
1.3.1.24	71004-Sporządzenie planu ogólnego Gminy Zapolice - opracowanie dokumentacji planistycznej Gminy, wynikającej z przepisów ustawowych	Urząd Gminy Zapolice	2024	2025	119 310,00	35 793,00	83 517,00	0,00	0,00	119 310,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 784 571,00	19 331 146,50	9 263 000,00	0,00	0,00	28 594 146,50
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	13 233 437,00	7 870 959,99	0,00	0,00	0,00	7 870 959,99
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	5 267 828,00	2 389 841,51	0,00	0,00	0,00	2 389 841,51
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	30 000,00	0,00	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	5 490 000,00	4 625 000,00	0,00	0,00	0,00	4 625 000,00
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	518 000,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00	518 000,00
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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
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	64 575,00	0,00	0,00	0,00	64 575,00
1.3.2.27	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	2025	2 346 000,00	1 086 000,00	1 219 000,00	0,00	0,00	2 305 000,00
1.3.2.28	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	2025	8 506 061,00	448 100,00	8 044 000,00	0,00	0,00	8 492 100,00
1.3.2.29	01043-Generálny 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	2 178 670,00	2 178 670,00	0,00	0,00	0,00	2 178 670,00

OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1 OKREŚLAJĄCEGO WIELOLETNIĄ PROGNOZĘ FINANSOWĄ GMINY ZAPOLICE NA LATA 2024 - 2032

WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2024 – 2032

W przyjętej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024 - 2032 wprowadzono zmiany kwot dochodów i wydatków budżetu dla roku 2024, dostosowując do Uchwały Budżetowej na 2024 r. oraz dla roku 2025.

W 2024 roku w związku z częściowym przesunięciem do 2025 roku planowanej realizacji promesy inwestycyjnej dla przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja infrastruktury społecznej w miejscowościach po byłych PGR" dokonano zmniejszenia dochodów łącznie o 1 000 000,00 zł. Po zmianach łącznie planowane dochody to kwota 47 504 016,36 zł. W roku 2025 zwiększono dochody majątkowe o 1 000 000,00 zł.

Po stronie wydatkowej w 2024 roku w związku z przesunięciem realizacji przedsięwzięcia do roku 2025, wydatki majątkowe zmniejszono do kwoty 21 654 546,52 zł. Po zmianach łącznie wydatki to kwota 50 069 810,65 zł. W roku 2025 zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 1 615 500,00 zł.

Deficyt roku 2025 to kwota 227 782,56 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych (Rb NDS D14. nadwyżka wykonana w kwocie 1 989 240,02, zaangażowano do planu roku 2024 - 366 482,22 zł, a do roku 2025 - 615 500,00 zł).

OBJAŚNIENIE DO ZAŁĄCZNIKA NR 2 DOTYCZĄCEGO WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ

W wykazie przedsięwzięć, stanowiącym załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXI/436/23 Rady Gminy Zapolice z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2023-2032, dokonano następujących zmian.

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

1. Wydatkach majątkowych:

a) w przedsięwzięciu pn.: „Modernizacja infrastruktury społecznej w miejscowościach po byłych PGR” w związku z przesunięciem, części realizacji inwestycji do roku 2025, ustala się limit wydatków roku 2024 w kwocie 1 086 000,00 zł oraz roku 2025 w kwocie 1 219 000,00 zł. Limit zobowiązań to kwota

2 305 000,00 zł. Projekt dofinansowany z Polskiego Ładu w kwocie 1 960 000,00 zł.

b) w przedsięwzięciu pn.: "Budowa PSZOK wraz z modernizacją infrastruktury społecznej i wodno-kanalizacyjnej w gm. Zapolice" w związku postępowaniem przetargowym, ustalono nowe limity wydatków dla poszczególnych lat oraz limit zobowiązań. Łączne nakłady ustalono w kwocie 8 506 061,00 zł, limit wydatków dla roku 2024 to kwota 448 100,00 zł, a dla roku 2025 to 8 044 000,00 zł. Limit zobowiązań to kwota 8 492 100,00 zł. Projekt dofinansowany z Polskiego Ładu w kwocie 7 505 000,00 zł.

c) w przedsięwzięciu pn.: "Generalny remont SUW w Rembieszowie gm. Zapolice wraz z

modernizacją infrastruktury wodociągowej” w związku dodatkowymi robotami, ustalono nowe limity. Łączne nakłady to kwota 2 178 670,00 zł, limit wydatków dla roku 2024 oraz limit zobowiązań to kwota 2 178 670,00 zł. Projekt dofinansowany z Polskiego Ładu w kwocie 1 916 586,00 zł.
Zapolice 08.07.2024 r.