

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2019-2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) **Rada Gminy Zapolice uchwala co następuje:**

§ 1.1. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2019-2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2032.

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 2019-2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2032 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zapolice.

PRZEWODNICTWO
RADI GMINY
Piotr Paweł Hryniuk

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr VII/49/19
z dnia 2019-03-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:
		1,1	w tym:					1,1.5	1,2	1,2.1	1,2.2	
			1,1.1	1,1.2	1,1.3	1,1.3.1	1,1.4					
		Docho dy bie żące x	docho dy z tytu łu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytu łu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytu łu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytu łu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1,1	1,1.1	1,1.2	1,1.3	1,1.3.1	1,1.4	1,1.5	1,2	1,2.1	1,2.2	
2019	28 039 549,06	19 036 667,00	3 972 567,00	2 000,00	2 779 028,00	1 140 489,00	6 083 372,00	5 987 219,00	9 002 882,06	60 000,00	8 942 882,06	
2020	21 078 181,62	20 738 529,60	4 071 000,00	2 100,00	2 828 000,00	1 160 800,00	6 400 000,00	7 000 000,00	339 652,02	0,00	339 652,02	
2021	20 800 000,00	20 800 000,00	4 172 000,00	2 200,00	2 890 000,00	1 197 000,00	6 600 000,00	7 126 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	21 600 000,00	21 600 000,00	4 270 000,00	2 255,00	2 970 000,00	1 227 000,00	6 800 000,00	7 310 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	22 000 000,00	22 000 000,00	4 300 000,00	2 300,00	3 000 000,00	1 258 000,00	6 900 000,00	7 462 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	22 500 000,00	22 500 000,00	4 400 000,00	2 370,00	3 100 000,00	1 289 000,00	7 100 000,00	7 654 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	23 100 000,00	23 100 000,00	4 600 000,00	2 400,00	3 200 000,00	1 322 000,00	7 300 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	23 600 000,00	23 600 000,00	4 700 000,00	2 490,00	3 280 000,00	1 355 000,00	7 500 000,00	8 053 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	24 150 000,00	24 150 000,00	4 800 000,00	2 500,00	3 360 000,00	1 388 000,00	7 700 000,00	8 260 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	24 800 000,00	24 800 000,00	4 900 000,00	2 600,00	3 440 000,00	1 423 000,00	7 800 000,00	8 472 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	25 500 000,00	25 500 000,00	5 061 000,00	2 680,00	3 530 000,00	1 450 000,00	7 900 000,00	8 689 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	26 000 000,00	26 000 000,00	5 187 000,00	2 740,00	3 600 000,00	1 490 000,00	8 100 000,00	8 912 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	26 700 000,00	26 700 000,00	5 300 000,00	2 800,00	3 711 000,00	1 500 000,00	8 300 000,00	9 140 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	27 500 000,00	27 500 000,00	5 400 000,00	2 870,00	3 800 000,00	1 570 000,00	8 500 000,00	9 374 000,00	0,00	0,00	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Piotr Paweł Hryniuk

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
											Wydatki bieżące x		w tym:		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
											z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	
	Wydatki ogółem x									Wydatki majątkowe x					
2019	32 106 599,96	18 765 784,64	0,00	0,00	x	150 300,00	150 300,00	0,00	0,00	13 340 815,32					
2020	20 768 058,18	19 515 000,00	0,00	0,00	x	309 500,00	309 500,00	0,00	0,00	1 253 058,18					
2021	20 514 980,68	19 778 300,00	0,00	0,00	x	328 100,00	328 100,00	0,00	0,00	736 680,68					
2022	21 147 398,82	20 350 068,00	0,00	0,00	x	347 600,00	347 600,00	0,00	0,00	797 330,82					
2023	21 374 331,02	21 108 750,00	0,00	0,00	x	319 900,00	319 900,00	0,00	0,00	266 581,02					
2024	21 842 768,52	21 700 000,00	0,00	0,00	x	291 600,00	291 600,00	0,00	0,00	142 768,52					
2025	22 492 750,52	22 372 000,00	0,00	0,00	x	259 300,00	259 300,00	0,00	0,00	120 750,52					
2026	23 209 840,52	22 890 300,00	0,00	0,00	x	227 200,00	227 200,00	0,00	0,00	319 540,52					
2027	23 738 246,68	23 508 400,00	0,00	0,00	x	195 500,00	195 500,00	0,00	0,00	229 846,68					
2028	24 388 246,68	24 121 500,00	0,00	0,00	x	161 400,00	161 400,00	0,00	0,00	266 746,68					
2029	25 088 246,68	24 772 700,00	0,00	0,00	x	129 300,00	129 300,00	0,00	0,00	315 546,68					
2030	25 650 000,00	25 441 000,00	0,00	0,00	x	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	209 000,00					
2031	26 350 000,00	26 103 000,00	0,00	0,00	x	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	247 000,00					
2032	27 150 000,00	26 755 000,00	0,00	0,00	x	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	395 000,00					

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				4	4.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-4 067 050,90	4 321 863,52	0,00	0,00	204 330,52	204 330,52	4 117 533,00	3 862 720,38	0,00	0,00
2020	310 123,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	285 019,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	452 601,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	607 249,48	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) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6				7						
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x							5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2								
2019	254 812,62	254 812,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 613 313,32	270 882,36	475 212,88							
2020	310 123,44	310 123,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 303 189,88	1 223 529,60	1 223 529,60							
2021	285 019,32	285 019,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 018 170,56	1 021 700,00	1 021 700,00							
2022	452 601,18	452 601,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 565 569,38	1 249 932,00	1 249 932,00							
2023	625 668,98	625 668,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 939 900,40	891 250,00	891 250,00							
2024	657 231,48	657 231,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 282 668,92	800 000,00	800 000,00							
2025	607 249,48	607 249,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675 419,44	728 000,00	728 000,00							
2026	390 159,48	390 159,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 285 259,96	709 700,00	709 700,00							
2027	411 753,32	411 753,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 506,64	641 600,00	641 600,00							
2028	411 753,32	411 753,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 753,32	678 500,00	678 500,00							
2029	411 753,32	411 753,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	727 300,00	727 300,00							
2030	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	559 000,00	559 000,00							
2031	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	597 000,00	597 000,00							
2032	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	745 000,00							

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niedyktę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2015-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy, x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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	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
2019	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	1,18%	8,77%	10,68%	TAK	TAK
2020	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	5,80%	6,42%	8,33%	TAK	TAK
2021	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	4,91%	3,25%	5,16%	TAK	TAK
2022	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	5,79%	3,96%	3,96%	TAK	TAK
2023	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	4,05%	5,50%	5,50%	TAK	TAK
2024	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	3,56%	4,92%	4,92%	TAK	TAK
2025	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	3,15%	4,47%	4,47%	TAK	TAK
2026	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	3,01%	3,59%	3,59%	TAK	TAK
2027	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	2,66%	3,24%	3,24%	TAK	TAK
2028	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	2,74%	2,94%	2,94%	TAK	TAK
2029	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	2,85%	2,80%	2,80%	TAK	TAK
2030	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	2,15%	2,75%	2,75%	TAK	TAK
2031	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	2,24%	2,58%	2,58%	TAK	TAK
2032	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	2,71%	2,41%	2,41%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2019	0,00	0,00	6 803 132,27	2 310 279,43	13 973 711,32	1 193 276,95	12 780 434,37	505 380,95	55 000,00		
2020	310 123,44	310 123,44	6 100 000,00	1 880 000,00	1 876 347,02	651 695,00	1 224 652,02	28 406,16	0,00		
2021	285 019,32	285 019,32	6 150 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	736 680,68	0,00		
2022	452 601,18	452 601,18	6 200 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	797 330,52	0,00		
2023	625 668,98	625 668,98	6 250 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	265 581,02	0,00		
2024	657 231,48	657 231,48	6 300 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	142 768,52	0,00		
2025	607 249,48	607 249,48	6 350 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	120 750,52	0,00		
2026	390 159,48	390 159,48	6 400 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	319 540,52	0,00		
2027	411 753,32	411 753,32	6 450 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	229 846,68	0,00		
2028	411 753,32	411 753,32	6 500 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	266 746,68	0,00		
2029	411 753,32	411 753,32	6 550 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	315 546,68	0,00		
2030	350 000,00	350 000,00	6 600 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	0,00		
2031	350 000,00	350 000,00	6 650 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	0,00		
2032	350 000,00	350 000,00	6 650 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego odbył kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2		
	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2	12.3.2	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące 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	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	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
2019	0,00	0,00	8 887 326,06	8 887 326,06	8 887 326,06	580 310,95	368 017,05	368 017,05	368 017,05	368 017,05	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
							Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		
	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania			
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania			
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2019	12 371 154,37	5 534 350,30	5 534 350,30	7 049 097,97	7 049 097,97	0,00	0,00	3 123 445,60	3 123 445,60	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	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	
2025	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	
2027	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	
2029	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	
2031	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	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej obliczającym faktycznym programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
2019	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	226 776,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	201 672,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	390 848,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	363 915,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	295 478,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	45 496,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	28 406,16	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
2028	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
2030	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności: lat: x - należy wskazać jedną z następujących podziałów prawnych: x - podjęte oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wkraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków przekraczają wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY
PIOTR HRYNIUK
Piotr Paweł Hryniuk

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VIII/49/19
z dnia 2019-03-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 638 228,30	13 973 711,32	1 876 347,02	0,00	0,00	15 850 058,38
1 a	- wydatki bieżące				2 905 384,16	1 190 276,95	651 695,00	0,00	0,00	1 644 971,95
1 b	- wydatki majątkowe				20 732 844,14	12 780 434,37	1 224 652,02	0,00	0,00	14 005 086,43
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:				19 638 931,28	12 951 485,32	0,00	0,00	0,00	12 951 485,36
1.1.1	- wydatki bieżące				668 869,16	590 310,95	0,00	0,00	0,00	590 310,95
1.1.1.3	90004-Ograniczenia degradacji środowiska przyrodniczego poprzez rewitalizację gminnego parku w Zapolicach i uzupełnienie ozwienienia na istniejących szlakach turystycznych - ochrona stanu środowiska oraz zwiększenie potencjału przyrodniczego regionu gminy Zapolice poprzez ograniczenie degradacji środowiska przyrodniczego parku w Zapolicach	Urząd Gminy Zapolice	2016	2019	405 657,23	384 162,00	0,00	0,00	0,00	384 162,00
1.1.1.4	Investycje infrastrukturalne, środowiskowe i społeczne na obszarze zdegradowanym w Zapolicach oraz modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu na potrzeby rekreacyjno-integracyjne - przewyciężenie negatywnych zjawisk zdefiniowanych w programie rewitalizacji gminy Zapolice na lata 2016-2023	Urząd Gminy Zapolice	2017	2019	164 487,93	119 413,95	0,00	0,00	0,00	119 413,95
1.1.1.5	85219-E-Aktywni mieszkańcy Gminy Zapolice - Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych niezbędnych do korzystania z mediów cyfrowych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zapolicach	2018	2019	44 800,00	23 211,00	0,00	0,00	0,00	23 211,00
1.1.1.6	Przebudowa, rozbudowa i remont zdegradowanego budynku zlokalizowanego w miejscowości Holendry 17 wraz z zakupem wyposażenia w celu adaptacji na mieszkania socjalne i wspomagające oraz świadczenie usług opieki nad dziećmi do lat 3 - przewyciężanie negatywnych zjawisk zdefiniowanych w programie rewitalizacji gminy Zapolice 2016-2019	Urząd Gminy Zapolice	2018	2019	53 524,00	53 524,00	0,00	0,00	0,00	53 524,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 985 262,12	12 371 154,37	0,00	0,00	0,00	12 371 154,41
1.1.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków w Zapolicach - poprawa infrastruktury technicznej związanej z odprowadzaniem ścieków	Urząd Gminy Zapolice	2015	2019	4 335 104,66	2 099 053,00	0,00	0,00	0,00	2 099 053,00
1.1.2.2	Przebudowa i rozbudowa części istniejącej szkoły w Zapolicach o przedszkole publiczne - podniesienie jakości i efektywności kształcenia elementarnego oraz poprawa dostępności do infrastruktury edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Zapolice	Urząd Gminy Zapolice	2014	2019	5 262 100,82	3 140 000,00	0,00	0,00	0,00	3 140 000,00
1.1.2.3	Przebudowa, rozbudowa i remont zdegradowanego budynku zlokalizowanego w miejscowości Holendry 17 wraz z zakupem wyposażenia w celu adaptacji na mieszkania socjalne i wspomagające oraz świadczenie usług opieki nad dziećmi do lat 3 - przewyciężanie negatywnych zjawisk zdefiniowanych w programie rewitalizacji gminy Zapolice 2016-2019	Urząd Gminy Zapolice	2018	2019	1 490 510,32	1 490 510,32	0,00	0,00	0,00	1 490 510,32

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.4	90004-Ograniczenie degradacji środowiska przyrodniczego poprzez rewitalizację gminnego parku w Zapolicach i uzupełnienie oświetlenia oraz zwiększenie atrakcyjności przyrodniczego regionu gminy Zapolice poprzez ograniczenie degradacji środowiska przyrodniczego parku w Zapolicach	Urząd Gminy Zapolice	2016	2019	1 140 567,57	891 591,00	0,00	0,00	0,00	891 591,00
1.1.2.5	Investycje infrastrukturalne, środowiskowe i społeczne na obszarze zdegradowanym w Zapolicach oraz modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących wraz z zagospodarowaniem przynależnego terenu na potrzeby rekreacyjno-integracyjne - przewidywanie negatywnych zjawisk zdefiniowanych w programie rewitalizacji gminy Zapolice na lata 2016-2023	Urząd Gminy Zapolice	2017	2019	6 736 978,75	4 750 000,05	0,00	0,00	0,00	4 750 000,09
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:				4 004 297,02	1 022 246,00	1 876 347,02	0,00	0,00	2 898 533,02
1.3.1	- wydatki bieżące				2 236 715,00	512 966,00	651 695,00	0,00	0,00	1 264 661,00
1.3.1.1	90002 Organizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - kompleksowa realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Gminy Zapolice	2017	2020	2 233 310,00	611 636,00	650 000,00	0,00	0,00	1 261 636,00
1.3.1.2	Przebudowa, rozbudowa i remont zdegradowanego budynku zlokalizowanego w miejscowości Holendry 17 wraz z zakupem wyposażenia w celu adaptacji na mieszkania socjalne i wspomagające oraz świadczenie usług opieki nad dziećmi do lat 3 - przewidywanie negatywnych zjawisk zdefiniowanych w programie rewitalizacji gminy Zapolice 2016-2013	Urząd Gminy Zapolice	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	630-Ograniczenie degradacji środowiska przyrodniczego poprzez inwestycje w infrastrukturę turystyczną w Gminie Zapolice - zwiększenie potencjału przyrodniczego regionu gminy Zapolice, poprzez ograniczenie degradacji środowiska przyrodniczego	Urząd Gminy Zapolice	2017	2020	3 405,00	1 330,00	1 695,00	0,00	0,00	3 025,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 767 582,02	409 280,00	1 224 652,02	0,00	0,00	1 533 932,02
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	2019	468 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.2	Przebudowa, rozbudowa i remont zdegradowanego budynku zlokalizowanego w miejscowości Holendry 17 wraz z zakupem wyposażenia w celu adaptacji na mieszkania socjalne i wspomagające oraz świadczenie usług opieki nad dziećmi do lat 3 - przewidywanie negatywnych zjawisk zdefiniowanych w programie rewitalizacji gminy Zapolice 2016-2013	Urząd Gminy Zapolice	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa i doposażenie bazy noclegowej i zaplecza gastronomicznego w ośrodku wypoczynkowym Sieradz-Męka - stworzenie marki turystycznej "AKTYWNA DOLINA RZEKI WARTY" oraz zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej obszaru funkcjonalnego Aktywna Dolina Rzeki Warty poprzez rozwój turystyki	Urząd Gminy Zapolice	2017	2020	1 181,00	0,00	1 181,00	0,00	0,00	1 181,00
1.3.2.7	630-Ograniczenie degradacji środowiska przyrodniczego poprzez inwestycje w infrastrukturę turystyczną w Gminie Zapolice - zwiększenie potencjału przyrodniczego regionu gminy Zapolice, poprzez ograniczenie degradacji środowiska przyrodniczego	Urząd Gminy Zapolice	2017	2020	286 477,02	3 724,00	273 253,02	0,00	0,00	276 977,02

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	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	2020	1 011 924,00	55 556,00	950 218,00	0,00	0,00	1 005 774,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Fijałowski
Piotr Fijałowski Hryniuk

**OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1 OKREŚLAJĄCEGO WIELOLETNIĄ PROGNOZĘ
FINANSOWĄ GMINY ZAPOLICE NA LATA 2019-2032 WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I
SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2019-2032.**

W przyjętej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 - 2032 wprowadzono zmiany kwot planowanych dochodów, wydatków budżetu, przychodów i rozchodów dla roku 2019. Dla poszczególnych danych dla roku 2018 wprowadzono kwoty faktycznie wykonane. Uaktualniono kwotę długu w roku bazowym i latach kolejnych.

I. DOCHODY

Zmiany w zakresie prognozy dochodów dla roku 2019 dotyczą zwiększenia dochodów bieżących o 221 062,00 zł z tytułu subwencji ogólnej o 111 498,00 zł, dotacji o 90 306,00 zł, podatków i opłat o 19 258,00 zł. Plan dochodów majątkowych urealniono o kwotę 1 355 470,44 zł t.j. kwotę dotacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów realizowanych przy współudziale środków z budżetu UE.

II. WYDATKI

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) w roku 2019 wzrastają o 503 788,34 zł.

Wydatki majątkowe wzrastają o 1 880 795,00 zł. Wzrost wydatków majątkowych w głównej mierze wynika z rozstrzygnięć przetargów na roboty budowlane dotyczące realizowanych przedsięwzięć.

III. PRZYCHODY

W 2019 roku Gmina planuje przychody w kwocie 4 321 863,52 zł, których źródłami będą: wolne środki w wysokości 204 330,52 zł, emisja obligacji 3 000.000,00 zł oraz 1 117 533,00 zł jako pożyczka z WFOŚiGW.

Przychody w takich kwotach pozwolą zrealizować zaplanowane wydatki inwestycyjne oraz pokryć rozchody budżetu.

IV. ROZCHODY

Rozchody budżetu zaplanowano na kwotę 254 812,62 zł. Zwiększenie planowanych rozchodów podyktowane jest zamiarem wcześniejszej spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Łodzi na zakup ciągnika.

OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2 DOTYCZĄCEGO WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ.

Zmiany w załączniku nr 2 do Uchwały Nr III/17/18 Rady Gminy Zapolice z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2019-2032 dotyczą przedsięwzięć:

1. Ograniczenie degradacji środowiska przyrodniczego poprzez rewaloryzację gminnego parku w

- Zapolicach i uzupełnienie oświetlenia na istniejących szlakach turystycznych - zmniejsza się łączne nakłady o 96 164,09 zł, a limit na 2019 rok i limit zobowiązań zwiększa się o 253 253,00 zł.
2. Budowa oczyszczalni ścieków w Zapolicach - zwiększono łączne nakłady, limit na 2019 rok i limit zobowiązań o 10 000,00 zł.
 3. Przebudowa i rozbudowa części istniejącej szkoły w Zapolicach o przedszkole publiczne - zwiększono łączne nakłady, limit na 2019 rok i limit zobowiązań o 100 000,00 zł.
 4. Inwestycje infrastrukturalne, środowiskowe i społeczne na obszarze zdegradowanym w Zapolicach oraz modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących wraz z zagospodarowaniem przynależnego terenu na potrzeby rekreacyjno-integracyjne - zwiększono łączne nakłady, limit na 2019 rok i limit zobowiązań o 1 600 000,95 zł.

Zmiany wprowadzone w zakresie limitów wynikają z aneksowania terminów wykonania robót na wymienionych przedsięwzięciach i wyników przetargów.