

UCHWAŁA NR IX/63/19
RADY GMINY ZAPOLICE

z dnia 23 maja 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, poz. 2354, poz. 2500; z 2019 r. poz. 303, poz. 326, poz. 534) **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 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 20109-2032 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 20109-2032 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.



Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr IX/63/19
z dnia 2019-05-23

Lp	1	z tego:											w tym:	
		w tym:												
		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		Podatki i opłaty 3)		w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe x
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	27 413 050,57	19 336 298,53	3 972 567,00	2 000,00	2 789 228,00	1 143 989,00	6 083 372,00	6 211 983,53	8 076 752,04	60 000,00	8 016 752,04			
2020	21 714 040,92	20 738 529,60	4 080 000,00	2 100,00	2 828 000,00	1 160 800,00	6 400 000,00	7 000 000,00	975 511,32	0,00	975 511,32			
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	22 550 000,00	22 550 000,00	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	23 150 000,00	23 150 000,00	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 2013 r. poz. 885 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 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		w tym:										
		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		
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		
2019	32 244 702,47	19 080 016,17	0,00	0,00	x	150 300,00	150 300,00	0,00	0,00	13 164 686,30		
2020	22 557 878,51	19 515 000,00	0,00	0,00	x	309 500,00	309 500,00	0,00	0,00	3 042 878,51		
2021	20 474 980,68	19 778 300,00	0,00	0,00	x	328 100,00	328 100,00	0,00	0,00	696 680,68		
2022	21 107 398,82	20 350 068,00	0,00	0,00	x	347 600,00	347 600,00	0,00	0,00	757 330,82		
2023	21 240 086,02	21 108 750,00	0,00	0,00	x	319 900,00	319 900,00	0,00	0,00	131 336,02		
2024	21 758 523,52	21 700 000,00	0,00	0,00	x	291 600,00	291 600,00	0,00	0,00	58 523,52		
2025	22 408 505,52	22 372 000,00	0,00	0,00	x	259 300,00	259 300,00	0,00	0,00	36 505,52		
2026	23 075 595,52	22 890 300,00	0,00	0,00	x	227 200,00	227 200,00	0,00	0,00	185 295,52		
2027	23 604 001,68	23 508 400,00	0,00	0,00	x	195 500,00	195 500,00	0,00	0,00	95 601,68		
2028	24 254 001,68	24 121 500,00	0,00	0,00	x	161 400,00	161 400,00	0,00	0,00	132 501,68		
2029	24 954 001,68	24 772 700,00	0,00	0,00	x	129 300,00	129 300,00	0,00	0,00	181 301,68		
2030	25 515 753,97	25 441 000,00	0,00	0,00	x	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	74 753,97		
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.

Lp	3	4	z tego:						w tym:		
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
2019		-4 831 651,90	5 086 464,52	0,00	0,00	968 931,52	968 931,52	4 117 533,00	3 862 720,38	0,00	0,00
2020		-843 837,59	1 153 961,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 961,03	843 837,59	0,00	0,00
2021		325 019,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		492 601,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		759 913,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		791 476,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		741 494,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		524 404,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		545 998,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		545 998,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		545 998,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		484 246,03	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 zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia 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 splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze splatą długu			6	
				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					5.2
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	7	8.1	8.2				
Lp	5										
2019	254 812,62	254 812,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5 613 313,32	256 282,36	1 225 213,88		
2020	310 123,44	310 123,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6 457 150,91	1 223 529,60	1 223 529,60		
2021	325 019,32	325 019,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6 132 131,59	1 021 700,00	1 021 700,00		
2022	492 601,18	492 601,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5 639 530,41	1 249 932,00	1 249 932,00		
2023	759 913,98	759 913,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4 879 616,43	891 250,00	891 250,00		
2024	791 476,48	791 476,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4 088 139,95	850 000,00	850 000,00		
2025	741 494,48	741 494,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3 346 645,47	778 000,00	778 000,00		
2026	524 404,48	524 404,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2 822 240,99	709 700,00	709 700,00		
2027	545 998,32	545 998,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 276 242,67	641 600,00	641 600,00		
2028	545 998,32	545 998,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 244,35	678 500,00	678 500,00		
2029	545 998,32	545 998,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 246,03	727 300,00	727 300,00		
2030	484 246,03	484 246,03	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	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	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) Skonygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę 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 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie	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 przypadających do 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży 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 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 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 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 o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2019	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	1,15%	8,77%	10,68%	TAK	TAK	
2020	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	5,63%	6,41%	8,32%	TAK	TAK	
2021	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	4,91%	3,18%	5,09%	TAK	TAK	
2022	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	5,79%	3,90%	3,90%	TAK	TAK	
2023	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	4,05%	5,44%	5,44%	TAK	TAK	
2024	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	3,77%	4,92%	4,92%	TAK	TAK	
2025	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	3,36%	4,54%	4,54%	TAK	TAK	
2026	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	3,01%	3,73%	3,73%	TAK	TAK	
2027	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	2,66%	3,38%	3,38%	TAK	TAK	
2028	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	2,74%	3,01%	3,01%	TAK	TAK	
2029	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	2,85%	2,80%	2,80%	TAK	TAK	
2030	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	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 nadwyżki 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			
Lp	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	6 917 539,78	2 310 279,43	13 610 058,25	1 139 752,95	12 470 305,30	12 470 305,30	635 381,00	59 000,00
2020	0,00	0,00	6 100 000,00	1 880 000,00	3 841 133,51	798 255,00	3 042 878,51	3 042 878,51	0,00	0,00
2021	325 019,32	285 019,32	6 150 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 680,68	0,00
2022	492 601,18	452 601,18	6 200 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 330,82	0,00
2023	759 913,98	625 668,98	6 250 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 336,02	0,00
2024	791 476,48	657 231,48	6 300 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 523,52	0,00
2025	741 494,48	607 249,48	6 350 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 505,52	0,00
2026	524 404,48	390 159,48	6 400 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 295,52	0,00
2027	545 998,32	411 753,32	6 450 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 601,68	0,00
2028	545 998,32	411 753,32	6 500 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 501,68	0,00
2029	545 998,32	411 753,32	6 550 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 301,68	0,00
2030	484 246,03	350 000,00	6 600 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 753,97	0,00
2031	350 000,00	350 000,00	6 650 000,00	2 230 000,00	0,00	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	0,00	395 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów, jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

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:		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
2019	0,00	0,00	0,00	7 961 196,04	7 961 196,04	7 961 196,04	526 786,95	368 017,05	368 017,05		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 560,00	97 803,12	97 803,12		
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		

14) W pozycji 12.1.1, 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.

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	12 061 025,30	6 011 931,89	6 011 931,89	6 207 863,31	6 207 863,31	0,00	0,00	3 123 445,60	3 123 445,60
2020	1 818 226,49	843 444,70	843 444,70	1 023 538,67	1 023 538,67	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 obrotu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
					Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp											
2019	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
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

Lp	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x				14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
2019	254 812,62	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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr IX/63/19
z dnia 2019-05-23

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)				25 151 261,22	13 510 058,25	3 841 133,51	0,00	0,00	17 451 191,76
1.a	- wydatki bieżące				2 998 420,19	1 139 752,95	798 255,00	0,00	0,00	1 938 007,95
1.b	- wydatki majątkowe				22 152 841,06	12 470 305,30	3 042 878,51	0,00	0,00	15 513 183,81
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				21 280 464,20	12 587 812,25	1 964 786,49	0,00	0,00	14 552 588,74
1.1.1	- wydatki bieżące				761 705,16	526 786,95	146 560,00	0,00	0,00	673 346,95
1.1.1.3	90004-Ograniczenie degradacji środowiska przyrodniczego poprzez rewaloryzację 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	405 857,23	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 - przezwyciężenie 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 - przezwyciężanie negatywnych zjawisk zdefiniowanych w programie rewitalizacji gminy Zapolice 2016-2019	Urząd Gminy Zapolice	2018	2020	146 560,00	0,00	146 560,00	0,00	0,00	146 560,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 496 759,04	12 061 025,30	1 818 226,49	0,00	0,00	13 879 251,79
1.1.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków w Zapolicach - poprawa infrastruktury technicznej związanej z odprowadzaniem ścieków	Urząd Gminy Zapolice	2015	2019	5 526 104,66	3 290 053,00	0,00	0,00	0,00	3 290 053,00
1.1.2.2	Przebudowa i rozbudowa części istniejącej szkoły w Zapolicach o elementarnego oraz poprawa dostępnosci 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 - przezwyciężanie negatywnych zjawisk zdefiniowanych w programie rewitalizacji gminy Zapolice 2016-2019	Urząd Gminy Zapolice	2018	2020	1 893 007,29	49 381,30	1 818 226,49	0,00	0,00	1 867 607,79

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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 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	1 140 567,57	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 - przezwyciężenie negatywnych zjawisk zdefiniowanych w programie rewitalizacji gminy Zapolice na lata 2016-2023	Urząd Gminy Zapolice	2017	2019	6 676 978,70	0,00	0,00	0,00	4 690 000,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				1 022 246,00	1 879 347,02	0,00	0,00	2 899 593,02
1.3.1	- wydatki bieżące				612 966,00	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	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 - przezwyciężenie 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
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	1 695,00	0,00	0,00	3 025,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 654 082,02	1 224 652,02	0,00	0,00	1 633 932,02
1.3.2.1	60016-Przebudowa drogi gminnej we wsi Marcolów, gm. Zapolice - poprawa dostępności komunikacyjnej gminy i bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebudowę drogi	Urząd Gminy Zapolice	2017	2019	354 500,00	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 - przezwyciężenie 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
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	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	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

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ZAPOLICE
NA LATA 2019-2032 WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ
NA LATA 2019-2032.**

W przyjętej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zapolice na lata 2019-2032 wprowadzono zmiany kwot planowanych dochodów, wydatków budżetu dla roku 2019 tak aby korelowały z uchwałą budżetową Gminy Zapolice na 2019 rok.

W związku ze zmianą harmonogramu robót (wydłużenie do roku 2020) i zmianą kosztorysu dla przedsięwzięcia *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* w załączniku Nr 1 zmienia się prognozowane kwoty dochodów i wydatków majątkowych dla roku 2020. W celu zbilansowania zadania zaplanowano przychody (kredyt) w kwocie 1 153 961,03 zł. Zmianie uległy kwota długu i rozchody w latach 2021-2030.

W wykazie przedsięwzięć, stanowiącym załącznik 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, dokonuje się zmian w grupie wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 32 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Wprowadzone zmiany dotyczą przedsięwzięć:

a) *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* - łączne nakłady finansowe (dotyczy wydatków bieżących

i majątkowych) zwiększono do kwoty 2 039 567,29 zł, limit 2019 roku zmniejszono do kwoty 49 381,30 zł i limit 2020 roku zwiększono do kwoty 2 014 167,79 zł. Zmiany wprowadzono w związku ze zmianą harmonogramu prac t.j. wydłużeniem terminu realizacji do 2020 roku.

b) *Budowa oczyszczalni ścieków w Zapolicach* łączne nakłady zwiększono do kwoty 5 526 104,66 zł, limit dla roku 2019 zwiększono do kwoty 3 290 053,00 zł. Zwiększono również limit zobowiązań do 3 290 053,00 zł.

